

宝鸡中学
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

（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

根据宝编办发（2017）194 号文件，宝鸡中学是宝鸡市教育局直属的事业单位，主要从事高中学历教育教学工作。

主要职责是：

1. 创新工作思路，厚植特色文化，深化人本和谐理念，全面提升师德师风师能水平

(1)挖掘体制优势，厚植特色文化，崇尚学术精神，加强师德建设，充分调动教职工内生动力，提升职业成就感。

(2)深化“43210”校本师训工程，强化骨干体系建设，提升教师专业能力。教师培训费不低于年度公用经费预算总额的 5%。教师在省级以上刊物发表文章 100 篇以上。

2. 优化教学管理，细化常规落实，夯实年级部负责制，努力提高教育教学质量

(1)落实“新时代·新德育”铸魂行动，加强思政课建设，构建德智体美劳全面育人体系。优化学风建设，促进学生全面发展。

(2)聚焦课堂改革，丰富校本课程，加强教学过程管理和质量评价改革，减轻师生课业负担，学生学业水平优秀率 90% 以上，高考升学率保持高位。

(3)深化普通高中育人方式改革，加强学生体育、艺术教育，大力发展劳动教育，提高学生综合素质。

(4)坚持特色发展，对接新课程、新高考，丰富学生文体和社团活动，积极培养学生特长，学科竞赛成绩较上年有所提高。

3. 加强文化生态阳光健康平安“五个校园”建设，切实发挥示范引领作用

(1)紧跟教育现代化步伐，加强校园文化和基础设施建设，改善办学条件，建设智慧校园，发挥环境育人功能。

(2)充分发挥示范带动作用，积极完成城乡教育联盟主任校职责任务。坚持开放办学，加强教育交流与合作，引领全市高中教育优质发展。

（二） 内设机构

宝鸡中学设党政办公室、教务处、考核评价处、教师发展处、学生发展处、总务处、保卫处、信息发展处、三个年级部11个职能部门，工会、团委等2个群团组织。

二、工作任务

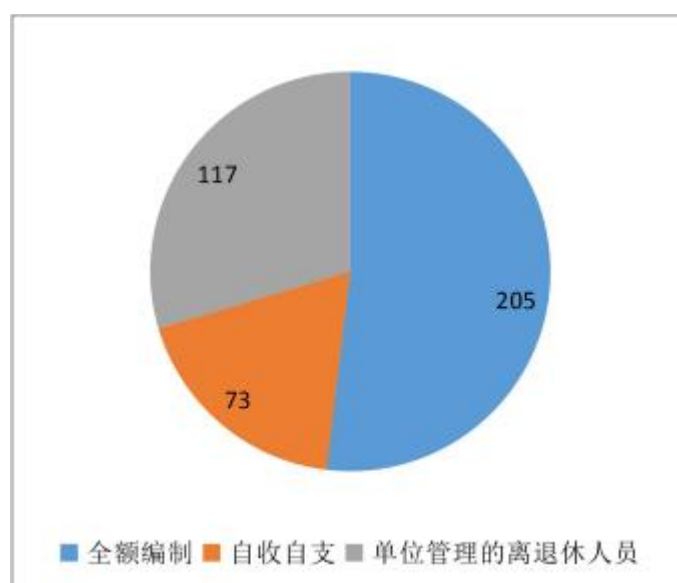
在市委、市政府和市教育局的正确领导下，我校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九届四中、五中、六中全会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，锁定创建中华名校战略目标，

围绕学校高质量发展五年规划，以教师专业素养提升为主题，聚力“六个大力提升”，攻坚克难，加压奋进，实现了高考成绩重大突破，圆满完成了年度目标任务和重点工作，推动学校发展跃上了新水平，为推进全市基础教育快速发展做出了积极贡献。

1. 抓师德强师能，队伍建设水平持续提升；
2. 优管理重落实，教育教学质量稳步提高；
3. 建设“五个校园”，示范引领作用进一步发挥。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 320 人，其中行政编制 0 人、事业编制 320 人（全额编制 240 个，自收自支 80 个）；实有人员 278 人，其中行政 0 人、事业 278 人（全额编制 205 人，自收自支 73 人）。单位管理的离退休人员 117 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 4752.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 4752.52 万元、政府性基金拨款收入0万元，本单位当年预算收入较上年增加 2190.49 万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加；本单位当年预算支出 4752.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 4752.52 万元、政府性基金拨款支出0万元，本单位当年预算支出较上年增加 2190.49 万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4752.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 4752.52 万元、政府性基金拨款收入0万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 2190.49 万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 4752.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 4752.52 万元、政府性基金拨款支出0万元，本单位财政拨款支出较上年增加 2190.49 万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加。

（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 4752.52 万元，较上年增加 2190.49 万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加。



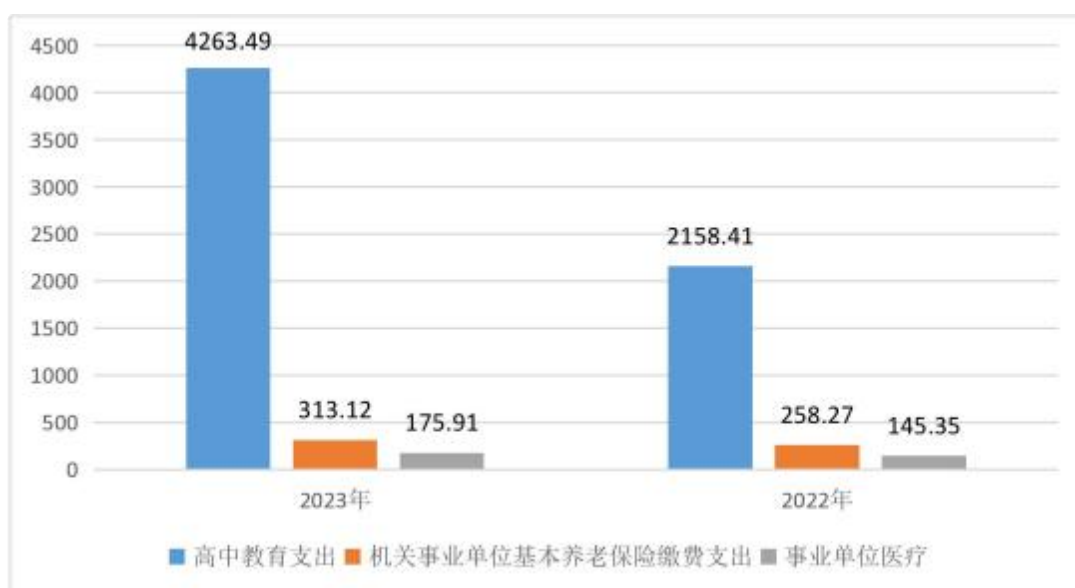
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4752.52 万元，其中：

(1) 高中教育支出（2050204）4263.49 万元，较上年增加 2105.08 万元，原因是人员增加级专项业务经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）313.12 万元，较上年增加 54.85 万元，原因是人员增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）175.91 万元，较上年增加 30.56 万元，原因是人员增加。



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 4752.52 万元，其中：

工资福利支出（301）3528.34 万元，较上年增加 1078.85 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）1194.54 万元，较上年增加 1103.04 万元，原因是专项业务经费增加；

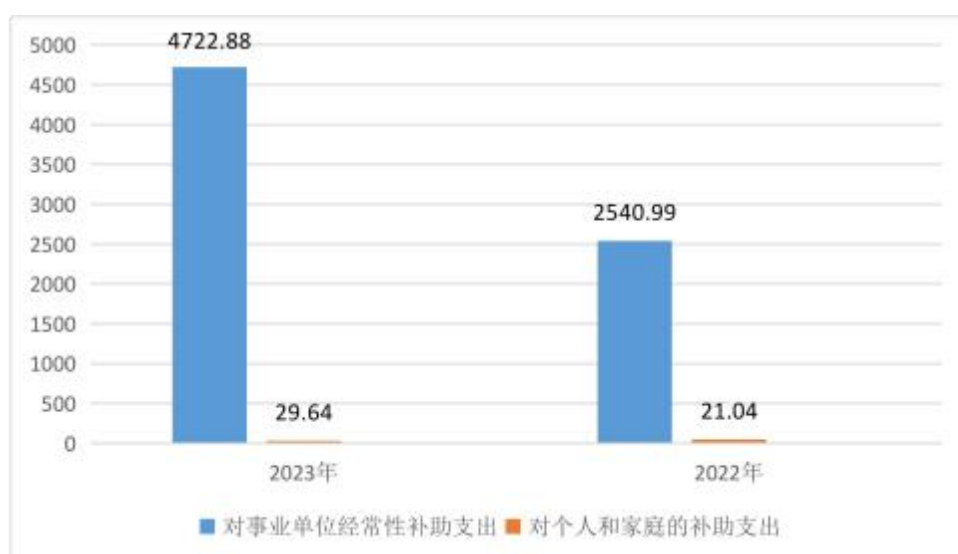
对个人和家庭的补助支出（303）29.64 万元，较上年增加 8.6 万元，原因是专项业务经费增加；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 4752.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）4722.88 万元，较上年增加 2181.89 万元，原因是人员增加及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）29.64 万元，较上年增加 8.6 万元，原因是专项业务经费增加。



（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

2022年和2023年，本单位无“三公”经费的预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、 国有资产占有使用及资产购置情况

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

当年本单位政府采购预算共 100 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 100 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 4752.52 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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年运行经费预算安排 1194.54 万元，较上年增加 1103.04 万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加。

十、专业名词解释

1. 单位运行经费：指各部门的公用经费，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. 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各项支出。

3. “三公经费”指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：指反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 公用经费：是指为了完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡中学

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	4752.52	一、部门预算	4752.52	一、部门预算	4752.52	一、部门预算	4752.52
1、财政拨款	4752.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3445.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4752.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	3321.7	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	1100.64	3、国防支出		(2)商品和服务支出	102.5	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	21.04	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	4263.49	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4722.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1307.28	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	206.64	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	313.12	(2)商品和服务支出	1092.04	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	8.6	9、对个人和家庭的补助	29.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	175.91	(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	4752.52	本年支出合计	4752.52	本年支出合计	4752.52	本年支出合计	4752.52
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	4752.52	支出总计	4752.52	支出总计	4752.52	支出总计	4752.52

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业基 金弥补收 支差额	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									
516005	宝鸡中学	4752.52	4752.52	1100.64									

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
516005	宝鸡中学	4752.52	4752.52								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4752.52	一、财政拨款	4752.52	一、财政拨款	4752.52	一、财政拨款	4752.52
1、一般公共预算拨款	4752.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3445.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1100.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	3321.7	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	102.5	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	21.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4263.49	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4722.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1307.28	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	206.64	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	313.12	(2)商品和服务支出	1092.04	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	8.6	9、对个人和家庭的补助	29.64
		10、卫生健康支出	175.91	(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	4752.52	本年支出合计	4752.52	本年支出合计	4752.52	本年支出合计	4752.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4752.52	支出总计	4752.52	支出总计	4752.52	支出总计	4752.52

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）

单位：万元

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	4752.52	3342.74	102.5	1307.28	
205	教育支出	4263.49	2853.71	102.5	1307.28	
20502	普通教育	4263.49	2853.71	102.5	1307.28	
2050204	高中教育	4263.49	2853.71	102.5	1307.28	
208	社会保障和就业支出	313.12	313.12			
20805	行政事业单位养老支出	313.12	313.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.12	313.12			
210	卫生健康支出	175.91	175.91			
21011	行政事业单位医疗	175.91	175.91			
2101102	事业单位医疗	175.91	175.91			

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）

单位：万元

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			4752.52	3342.74	102.5	1307.28	
301	工资福利支出			3528.34	3321.7		206.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1380.93	1380.93			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.5	61.5			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1577.81	1371.17		206.64	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	313.12	313.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168.3	168.3			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.6	7.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.07	19.07			
302	商品和服务支出			1194.54		102.5	1092.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.76		19.76		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25		25		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.81		11.81		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.69		3.69		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.3		12.3		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100			100	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1017.23		25.19	992.04	
303	对个人和家庭的补助			29.64	21.04		8.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04			
30308	助学金	50902	助学金	27.6	19		8.6	

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）

单位：万元

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	3445.24	3342.74	102.5	
205	教育支出	2956.21	2853.71	102.5	
20502	普通教育	2956.21	2853.71	102.5	
2050204	高中教育	2956.21	2853.71	102.5	
208	社会保障和就业支出	313.12	313.12		
20805	行政事业单位养老支出	313.12	313.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险	313.12	313.12		
210	卫生健康支出	175.91	175.91		
21011	行政事业单位医疗	175.91	175.91		
2101102	事业单位医疗	175.91	175.91		

表8

单位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：万元

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			3445.24	3342.74	102.5	
301	工资福利支出			3321.71	3321.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1380.93	1380.93		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.5	61.5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1371.17	1371.17		
30108	机关事业单位	位50501	工资福利支出	313.12	313.12		
30110	职工基本医疗	疗50501	工资福利支出	168.3	168.3		
30112	其他社会保障	障50501	工资福利支出	7.6	7.6		
30199	其他工资福利	利50501	工资福利支出	19.07	19.07		
302	商品和服务支出			102.5		102.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.76		19.76	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25		25	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.81		11.81	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.69		3.69	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.3		12.3	
30213	维修（护）费	费50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务	服50502	商品和服务支出	25.19		25.19	
303	对个人和家庭的补助			21.04	21.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04		
30308	助学金	50902	助学金	19	19		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

“备注：本单位不涉及 ”

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
516005	宝鸡中学	1307.28	
	专用项目	1307.28	
	教育发展专项	1307.28	
	2023年度本级专项绩效考核奖宝鸡中学	206.64	2023年专项预算绩效考核奖
	2023年度本级专项普通高中学校运转保障专用资金	469.4	2023年度本级专项普通高中学校运转保障专用资金
	2023年度本级专项中职、普通高中、义务教育困难	1.2	2023年度本级（专项中）职、号普通鸡高市中财、政义局务宝教鸡育市困教难育学局生关价于格提临前时下达贴市级年补改助善普
	宝市财办教（2022）279号宝鸡中学	100	通高中学校办学条件补助资金预算
	中省专项宝市财办教（2022）251号宝鸡中学	7.4	2023年学生资助补助经费（普通高中）预算
	中省专项宝市财办教（2022）267号宝鸡中学	522.64	2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）预算

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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			
205	2	4	516005	宝鸡中学				1						100	
205	2	4		宝市财办教（2022）279号宝鸡中学	B08修缮工程			1	302	13	505	2		100	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况																
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				

“备注：本单位不涉及 ”

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育发展专项		
主管部门			市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1307.28	
			其中:财政拨款	1307.28	
			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	资金额度	1307.28	
		质量指标	涉及单位个数	1个	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件10日内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	显著	
		生态效益指标	促进单位高质量发展	显著	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	公共预算拨款	4752.52	4752.52	
	金额合计		4752.52	4752.52	
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
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	资金额度		4752.52
		质量指标	涉及单位个数		1个
		时效指标			
		成本指标	机构建设合格率		100%
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		100%
		社会效益指标	保证工作顺利进行		100%
		生态效益指标	促进持续健康发展		1年
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%

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:		

“备注：本单位不涉及”