

石泉县熨斗初级中学
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

1. 全面贯彻党的教育方针，把立德树人作为教育工作的根本任务，坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 建设现代化教育制度，民主管理。抓好教师队伍建设和未成年人的思想道德建设，加强校园安全管理和法制建设，全面落实教学和德育工作。

3. 规范办学行为，坚持社会主义核心价值观与素质教育相结合，严格执行教育部颁发的课程计划和“五项管理”，促进学生全面发展，身心健康。

4. 抓好队伍建设，制定教师分层分类培养工作计划，不断提高教师的教学业务能力和政治素养。

5. 开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，扎实推进“三个课堂”建设，落实“双减”政策，提高教育质量内涵发展，注重培养学生的创新意识和创造能力，促进学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

6. 贯彻勤俭办学的方针，努力改善办学条件。不断改进办学条件，促进学校可持续发展。积极有步骤地创造条件改

善学校校舍和教学、体育、卫、生活等方面的设施设备，切实加强学校管理工作，提高办学效益。抓好教育科研工作，

提高课堂教学质量，努力办人民满意的教育。

7. 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，创造良好的校风，营造良好的育人氛围，促进学校文化建设，为师生员工创造良好的学习和工作环境。

8. 严格按照国家相关规定使用各级财政划拨的教育经费，严格执行财经纪律，规范财务管理，实行财务公开。

(二) 机构设置

根据上述职责，本部门 2023 年内设 3 个处室，包括教师发展中心、学生成长中心、保障服务中心。

教师发展中心负责“三个课堂”建设管理工作，主持课堂教学管理（课前备课，课堂教学管理，课后常规管理，考试评价管理）、保学控辍、体育艺术工作、学籍管理、“双减”及“五项管理”工作、部室管理；负责组织课堂教学改革工作开展、教师培养及校本研修活动组织管理。

学生成长中心负责抓好学校的德育及安全管理工作；落实学校德育管理的各项常规要求，特殊学生管护工作；负责班主任管理及班级考核工作、组织开展德育实践活动，具体实施安全教育管理，学生心理生理，校园健康卫生管理工作。

保障服务中心负责校舍、设施的修建、维护工作及学校美化、绿化工作。负责做好学校的校舍设施安全工作，定期

检查基础设施，及时发现安全隐患并采取措施，防止危害师生安全事故的发生。负责办好师生食堂，保证学生吃得卫生、可口，营养搭配合理。负责校产的使用登记及清查工作，对班级、办公室等使用财产进行认真登记，作到帐物表相符，防止财产流失。负责学校的财务管理工作，严肃财经纪律，按照中小学财务管理制度，使用好学校各项经费。

二、工作任务

1. 进一步加强党的组织建设，深化党建与教育教学工作深度融合，确保学校各项工作始终成为坚持党的领导的坚强阵地。履行党风廉政主题责任，强化班子建设，加强班子成员党性修养，践行党员先锋模范作用。

2. 继续把提高教育教学质量作为核心任务，坚持稳中求进工作总基调，在“双减”背景下，扎实推进课堂教学改革，以学校“三个课堂”建设为主阵地，以教研教改为抓手，着力提高教师教学业务水平，实现减负增效的目标，实现教学质量追赶超越。

3. 落实立德树人根本任务，加强学生纪律建设，特别是加强班级纪律管理，实现以育促管。扎实开展好各项育人活动，把常规育人活动做好做实同时，创新“双减”背景下学生课外活动的新形式，实现两“减”两“增”动态平衡，真正将素质教育落地生根。

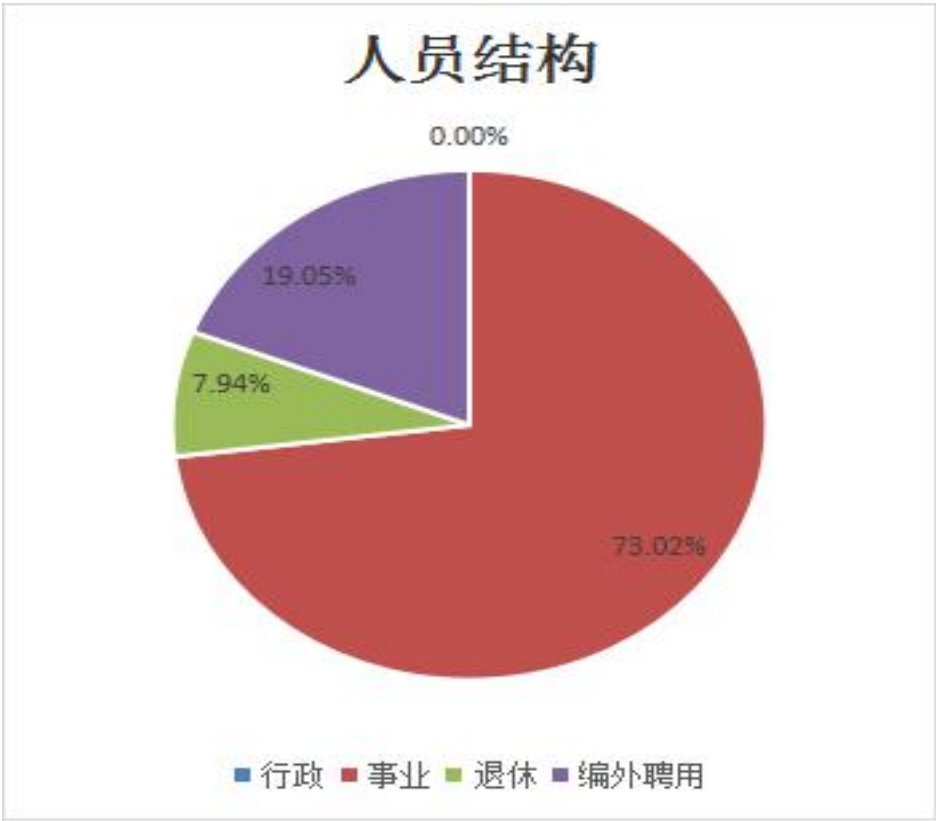
4. 进一步夯实学校各项安全管理工作，落实安全管理职

责。各班要把学生的心理健康教育放在重要位置，特别是要增强学生的受挫折能力，树立正确的人生观、价值观。

5.后勤工作以规范管理，服务师生为目标，做好校园设施维护，全面发挥其功能和价值。同时科学谋划学校基础设施再上台阶。落实好学生营养改善计划工作，确保师生的饭菜质量和饮食安全，保证学生能吃饱，吃好。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 5 人。另有编外聘用人员 12 人，其中后勤聘用 3 人，保安 3 人，炊事员 6 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 555.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 555.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.36 万元，主要原因是事业人员人数较上年增加 3 人，工资基数增加，增量绩效工资纳入预算，以及编外聘用人员工资纳入财政预算；本单位当年预算支出 555.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 555.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.36 万元，主要原因是事业人员人数较上年增加 3 人，工资基数增加，增量绩效工资纳入预算，以及编外聘用人员工资纳入财政预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 555.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 555.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.36 万元，主要原因是事业人员人数较上年增加 3 人，工资基数增加，增量绩效工资纳入预算，以及编外聘用人员工资纳入财政预算；本单位当年财政拨款支出 555.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 555.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.36 万元，主要原因是事业人员人数较上年增加 3 人，工资基数增加，增量绩效工资

纳入预算，以及编外聘用人员工资纳入财政预算。

（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 555.17 万元，较上年增加 57.36 万元，主要原因是事业人员人数较上年增加 3 人，工资基数增加，增量绩效工资纳入预算，以及编外聘用人员工资纳入财政预算。

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 555.17 万元，其中：

初中教育(2050203) 555.17 万元。较上年增加 57.36 万元，原因是事业工作人员人数较上年增加 3 人，工资基数增加，增量绩效工资纳入预算，以及编外聘用人员工资纳入财政预算。

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 555.17 万元，其中：

工资福利支出（301）553.31 万元，较上年增加 57.06 万元，原因是事业人员人数较上年增加 3 人，职称晋升、岗位设置及薪级调资致使工资基数增加，增量绩效工资纳入预算，以及编外聘用人员工资纳入财政预算。

商品和服务支出（302）0.3 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休人员减少 1 人。

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是遗属人员增加 1 人。

（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 555.17 万元，其中：

工资福利支出（505）553.31 万元，较上年增加 57.06 万元，原因是事业人员人数较上年增加 3 人，职称晋升、岗位设置及薪级调资致使工资基数增加，增量绩效工资纳入预算，以及编外聘用人员工资纳入财政预算。

商品和服务支出（509）0.3 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是退休人员减少 1 人。

（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。

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、培训费预算。

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 555.17 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 0.3 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是退休人员减少 1 人。

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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 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。

4. 项目支出：指为完成特定的工作任务或特定的事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长

期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

7. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

9. 因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

11. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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：石泉县熨斗初级中学

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	本单位不涉及政府性基金收支，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	本单位不涉及政府采购预算表，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	是	本单位不涉及三公经费预算表，并已公开空表
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	

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：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	555.17	一、部门预算		一、部门预算	555.17	一、部门预算	555.17
1、财政拨款	555.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	527.17	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	555.17	2、外交支出		（1）工资福利支出	525.31	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	0.30	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	1.56	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	555.17	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	553.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28.00	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	28.00	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		（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	1.56
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			
		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	555.17	本年支出合计	555.17	本年支出合计	555.17	本年支出合计	555.17
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	555.17	支出总计	555.17	支出总计	555.17	支出总计	555.17

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	555.17	一、财政拨款	555.17	一、财政拨款	555.17	一、财政拨款	555.17
1、一般公共预算拨款	555.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	527.17	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	525.31	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	0.30	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	1.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	555.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	553.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28.00	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	28.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.56
		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			
		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	555.17	本年支出合计	555.17	本年支出合计	555.17	本年支出合计	555.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	555.17	支出总计	555.17	支出总计	555.17	支出总计	555.17

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：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	555.17	526.87	0.30	28.00	
205	教育支出	555.17	526.87	0.30	28.00	
20502	普通教育	555.17	526.87	0.30	28.00	
2050203	初中教育	555.17	526.87	0.30	28.00	

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：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			555.17	526.87	0.30	28.00	
301	工资福利支出			553.31	525.31		28.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.98	208.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.22	62.22			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.57	111.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.29	51.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25.64	25.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.85	25.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.65	36.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.00			28.00	
302	商品和服务支出			0.30		0.30		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			

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：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	527.17	526.87	0.30	
205	教育支出	527.17	526.87	0.30	
20502	普通教育	527.17	526.87	0.30	
2050203	初中教育	527.17	526.87	0.30	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

表8

按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：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			527.17	526.87	0.30	
301	工资福利支出			525.31	525.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.98	208.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.22	62.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.57	111.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.29	51.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25.64	25.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.85	25.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.65	36.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			0.30		0.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

部门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	

表10

部门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
	合计	28.00	
140	石泉县教育体育和科技局	28.00	
140027	石泉县熨斗初级中学	28.00	
	专用项目	28.00	
	教育发展专项	28.00	
	2023年编外人员工资补助资金	28.00	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。

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：万元

[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: 万元

单位编码	单位名称	上年									当年									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				
	合计																													
140	石泉县教育体育和科技局																													
14002	石泉县熨斗初级中学																													

单位：万元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石泉县熨斗初级中学			
主管部门		石泉县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中:财政拨款		28	
		其他资金		0	
总体目标	按照标准预算编外人员经费,弥补学校人员紧缺,保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金,补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。				
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	惠及编外人员	12	
		质量指标	资金保障到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2023.1-12	
		成本指标	补助标准	30000/人/年	
	效益指标	经济效益指标	补助资金	28万元	
		社会效益指标	解决就业人员	12人	
		生态效益指标	政策发挥作用	较好	
		可持续影响指标	促进地方教育事业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	
群众满意度			>90%		

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		石泉县熨斗初级中学			
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	落实人员经费保障	526.87	526.87	
	任务2	公用经费保障	0.3	0.3	
	任务3	编外人员经费保障	28	28	
	金额合计		555.17	555.17	
年度 总体 目标	1.按照标准预算人员经费，保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 2.按照标准预算公用经费，保障学校正常运转。提升学校教育教学质量。努力办人民满意的教育； 3.按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。				
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	惠及学校教师及退休教师		51人
			惠及编外人员		12人
		质量指标	配套资金保障到位		100%
		时效指标	实施时间		2023.1-12
		成本指标	补助资金		555.17万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金		555.17万元
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	政策发挥作用		较好
		可持续影响指标	政策发挥年限		大于1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度		>90%
			群众满意度		>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。