

西安市高陵区教师进修学校
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、绩效目标情况说明

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）主要职责。

西安市高陵区教师进修学校是西安市高陵区教育局的下属事业单位，主要职责为：配合市教体局做好本区有关中小学教师继续教育和实施中小学教师资格制度的组织、协调和服务工作；指导中小学教师在实践中学习现代教育理论，研究教育教学规律，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平，为我区中小学校开展校本培训和日常教学提供高质量服务，为广大中小学教师自主研修学习、构建终身教育体系提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境；负责全区语言文字工作，指导全区推广普通话，组织开展全区语言文字规范化工作，加强规范汉字的应用管理。

（二）内设机构。

根据工作需求，西安市高陵区教师进修学校专门设置培训部、语言文字工作委员会办公室、“昭慧好教育”办公室和教师资格证办公室。

二、工作任务

1. 配合市教育局做好本区中小学教师继续教育，指导中小学教师在实践中学习现代教育理论，研究教育教学规律，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平，为我区中小学校开展校本培训和日常教学提供高质量服务，为广大中小学教师自主研修学习、构建终身教育体系提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境。

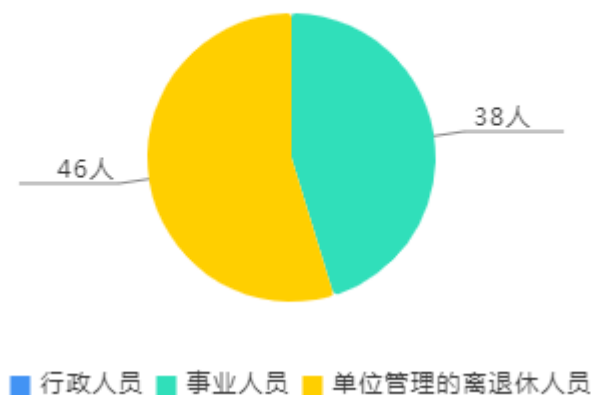
2. 负责全区语言文字工作，指导全区推广普通话，组织开展全区语言文字规范化工作，加强规范汉字的应用管理。

3. 实施中小学教师资格制度的组织、协调和服务工作，进行教师资格证的注册、认定等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员46人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入667.82万元，其中：一般公共预算拨款667.82万元，较上年增加53.87万元，增长8.77%，增长的主要

原因是：教育事业发展，人员经费预算增加；本单位2023年预算支出667.82万元，其中：一般公共预算拨款667.82万元，较上年增加53.87万元，增长8.77%，增长的主要原因是：教育事业发展，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入667.82万元，其中：一般公共预算拨款收入667.82万元，较上年增加53.87万元，增长8.77%，增长的主要原因是：教育事业发展，人员经费预算增加；本单位2023年财政拨款支出667.82万元，其中：一般公共预算拨款支出667.82万元，较上年增加53.87万元，增长8.77%，增长的主要原因是：教育事业发展，人员经费预算增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出667.82万元，较上年增加53.87万元，增长8.77%，增长的主要原因是：教育事业发展，人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出667.82万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）123.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：教育事业发展，人员经费预算增加；

（2）教师进修（2050801）445.90万元，较上年减少168.05万元，下降27.37%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（3）事业单位离退休（2080502）0.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员支出功能科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员支出功能科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）35.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员支出功能科目调整；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员支出功能科目调整。

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

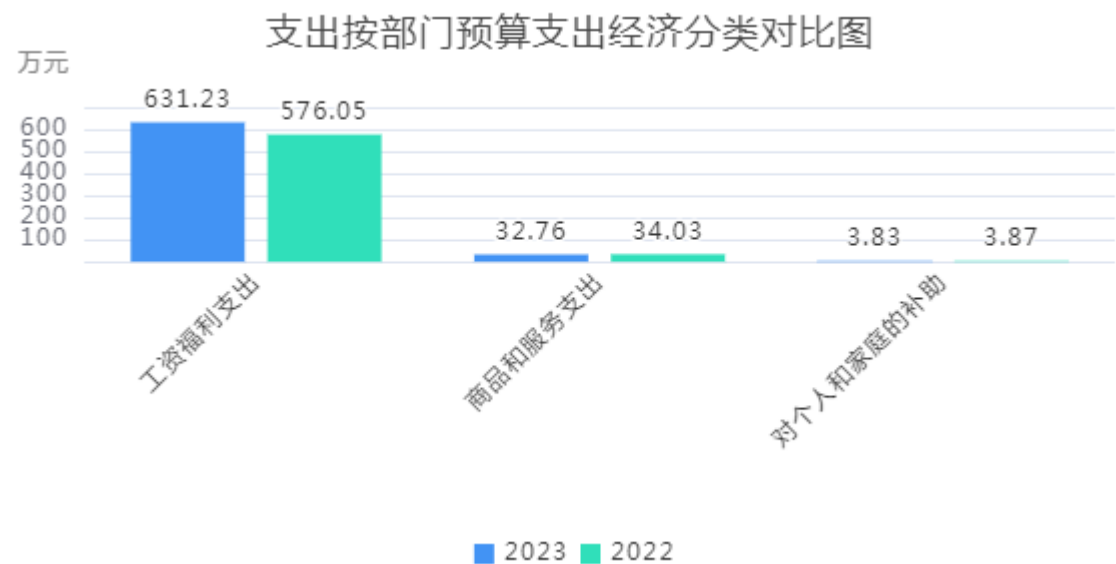
2023年，本单位当年一般公共预算支出667.82万元，其中：

工资福利支出（301）631.23万元，较上年增加55.18万元，增长9.58%，增长的主要原因是：工资标准提高；

商品和服务支出（302）32.76万元，较上年减少1.27万元，下降3.73%，下降的主要原因是：在

职人员减少2人；

对个人和家庭的补助（303）3.83万元，较上年减少0.04万元，下降1.03%，下降的主要原因是：退休人员减少1人。

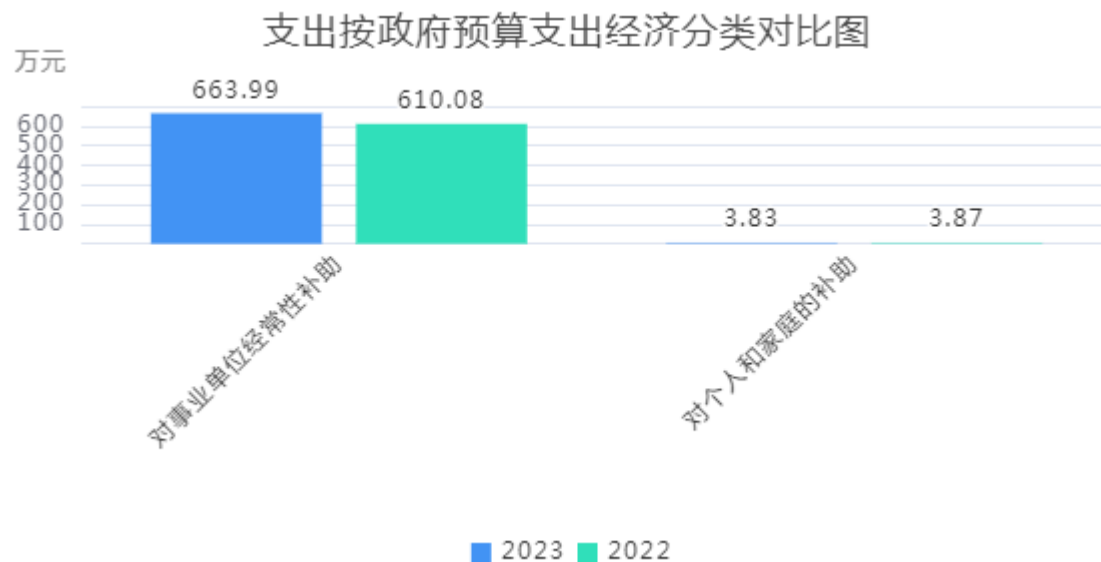


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出667.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）663.99万元，较上年增加53.91万元，增长8.84%，增长的主要原因是：教育事业的发展，人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）3.83万元，较上年减少0.04万元，下降1.03%，下降的主要原因是：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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2023年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667.82万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排32.76万元，较上年减少1.27万元，下降3.72%，下降的主要原因是：在职人员减少2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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区教师进修学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区教师进修学校

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	6,678,190.74	一、部门预算	6,678,190.74	一、部门预算	6,678,190.74	一、部门预算	6,678,190.74
1、财政拨款	6,678,190.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,678,190.74	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,678,190.74	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,312,344.79	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	327,589.95	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	38,256.00	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	5,697,929.27	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,639,934.74
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	609,615.36	(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	38,256.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	370,646.11	(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	6,678,190.74	本年支出合计	6,678,190.74	本年支出合计	6,678,190.74	本年支出合计	6,678,190.74
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	6,678,190.74	支出总计	6,678,190.74	支出总计	6,678,190.74	支出总计	6,678,190.74

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区教师进修学校

单位：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							
	合计	6,678,190.74	6,678,190.74								
166	西安市高陵区教育局	6,678,190.74	6,678,190.74								
166006	西安市高陵区教师进修学校	6,678,190.74	6,678,190.74								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区教师进修学校

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	6,678,190.74	一、财政拨款	6,678,190.74	一、财政拨款	6,678,190.74	一、财政拨款	6,678,190.74
1、一般公共预算拨款	6,678,190.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,678,190.74	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	6,312,344.79	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	327,589.95	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	38,256.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,697,929.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,639,934.74
		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	609,615.36	(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	38,256.00
		10、卫生健康支出	370,646.11	(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	6,678,190.74	本年支出合计	6,678,190.74	本年支出合计	6,678,190.74	本年支出合计	6,678,190.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,678,190.74	支出总计	6,678,190.74	支出总计	6,678,190.74	支出总计	6,678,190.74

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）

单位名称：西安市高陵区教师进修学校

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
	合计	6,678,190.74	6,350,600.79	327,589.95		
205	教育支出	5,697,929.27	5,370,339.32	327,589.95		
20501	教育管理事务	1,238,908.52	1,238,908.52			
2050199	其他教育管理事务支出	1,238,908.52	1,238,908.52			
20508	进修及培训	4,459,020.75	4,131,430.80	327,589.95		
2050801	教师进修	4,459,020.75	4,131,430.80	327,589.95		
208	社会保障和就业支出	609,615.36	609,615.36			
20805	行政事业单位养老支出	609,615.36	609,615.36			
2080502	事业单位离退休	4,416.00	4,416.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,199.36	605,199.36			
210	卫生健康支出	370,646.11	370,646.11			
21011	行政事业单位医疗	370,646.11	370,646.11			
2101102	事业单位医疗	359,337.12	359,337.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,308.99	11,308.99			

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）

单位名称：西安市高陵区教师进修学校

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	6,678,190.74	6,350,600.79	327,589.95		
301	工资福利支出			6,312,344.79	6,312,344.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,778,880.80	2,778,880.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	293,490.00	293,490.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	785,009.00	785,009.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,025,220.00	1,025,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	605,199.36	605,199.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	359,337.12	359,337.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,308.99	11,308.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	453,899.52	453,899.52			
302	商品和服务支出			327,589.95		327,589.95		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,200.00		216,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,389.95		45,389.95		
303	对个人和家庭的补助			38,256.00	38,256.00			
30301	离休费	50905	离退休费	4,416.00	4,416.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,840.00	33,840.00			

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）

单位名称：西安市高陵区教师进修学校

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
	合计	6,678,190.74	6,350,600.79	327,589.95	
205	教育支出	5,697,929.27	5,370,339.32	327,589.95	
20501	教育管理事务	1,238,908.52	1,238,908.52		
2050199	其他教育管理事务支出	1,238,908.52	1,238,908.52		
20508	进修及培训	4,459,020.75	4,131,430.80	327,589.95	
2050801	教师进修	4,459,020.75	4,131,430.80	327,589.95	
208	社会保障和就业支出	609,615.36	609,615.36		
20805	行政事业单位养老支出	609,615.36	609,615.36		
2080502	事业单位离退休	4,416.00	4,416.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,199.36	605,199.36		
210	卫生健康支出	370,646.11	370,646.11		
21011	行政事业单位医疗	370,646.11	370,646.11		
2101102	事业单位医疗	359,337.12	359,337.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,308.99	11,308.99		

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）

单位名称：西安市高陵区教师进修学校

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	6,678,190.74	6,350,600.79	327,589.95	
301	工资福利支出			6,312,344.79	6,312,344.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,778,880.80	2,778,880.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	293,490.00	293,490.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	785,009.00	785,009.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,025,220.00	1,025,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	605,199.36	605,199.36		
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	359,337.12	359,337.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,308.99	11,308.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	453,899.52	453,899.52		
302	商品和服务支出			327,589.95		327,589.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,200.00		216,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,389.95		45,389.95	
303	对个人和家庭的补助			38,256.00	38,256.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,416.00	4,416.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,840.00	33,840.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区教师进修学校

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			
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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区教师进修学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

基本信息			
项目名称			
主管部门			
资金情况			
资金金额	实施期资金总金额		
	其中：财政资金		
	其他资金		
总体目标			
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		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		

双碳目标	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区教师进修学校			
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
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	631.23	631.23	0
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	36.59	36.59	0
	其他履职专项业务费	城乡义务教育补助经费及义务教育家庭困难学生补助经费			0
	金额合计		667.82	667.82	0
年度 总体 目标	保障教师培训及其他工作的正常开展。				
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	涉及教职工		38人
			涉及学生		0人
		质量指标	工作正常开展率		100%
		时效指标	实施时间		2023年全年
		成本指标	涉及资金		667.82万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	确保各类活动的开展成效		≥95%
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	政策发挥作用年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥98%
			群众满意度		≥98%
			其他参与人员满意度		≥98%

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		其他资金	
			资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
		可持续 影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标				

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。