

陇县第二高级中学
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为党育人，为国育才，培养有民族复兴大任的新时代高中生。

(二) 按照学校教育发展战略，全面贯彻执行党和国家的教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门和党委、政府的各项规章制度；在法律规范范围内管理本校教育教学工作。

(三) 依据学校发展规划和年度计划，全面实施素质教育，提升学生的核心素养。

(四) 规划并实施学校思想政治工作、德育工作、安全工作，抓好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

(五) 严格执行财务管理制度。管好和用好学校公用经费，积极争取资金，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

陇县第二高级中学内设机构：党总支办公室、学校办公室、教导处、德育处、政教处、总务处、学生资助中心。

二、工作任务

全面贯彻党的教育方针，秉承“为学生终生发展和教师成长奠基”的办学理念，以立德树人为根本任务，以创建“省级示范高中”为总揽，以“作风建设、设施建设、文化建设、

质量提升、教研深化、安全稳定”等工作为重点，统筹推进各项工作，全面完成各项工作任务，奋力开创我校教育教学工作新局面，为办老百姓家门口的优质高中而努力奋斗。

（一）扎实开展党员学习教育，加强学校党建工作和教职工思想政治工作

（二）扎实推进素质教育，促进学生身心健康和学校内涵发展

（三）培育学校德育特色，引领学生全面发展

（四）细化常规教学管理，深化教研教改，保障新高考、新课程、新教材实施，促进教育教学质量稳步提高

（五）加强教师队伍建设，为学校发展奠定坚实的基础

（六）强化安全措施落实，切实维护校园安全稳定

（七）加强体育卫生工作，优化育人环境，促进师生身心健康

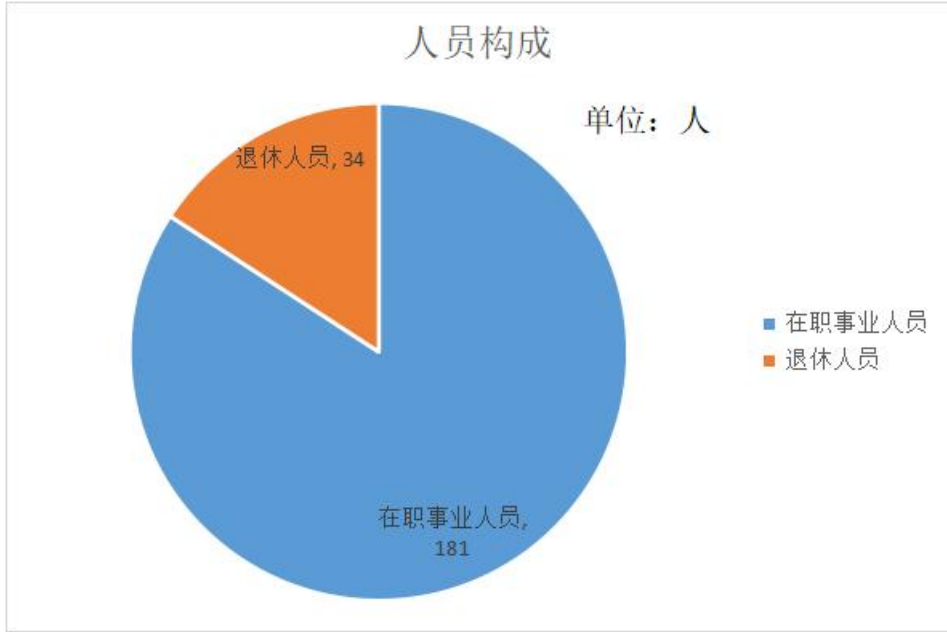
（八）加强项目建设和设施管理，不断提高办学条件

（九）集中力量，初步实现省级示范高中和绿色校园的创建工作。

（十）培植学校文化，提高办学品位。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 177 人，其中行政编制 0 人、事业编制 177 人；实有人员 181 人，其中行政 0 人、事业 181 人。单位管理的离退休人员 34 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。2023 年本单位预算收入 3317.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 3237.64 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 80 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 824.51 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会经费纳入部门预算，高中公用经费及免学费补助纳

入部门预算，风雨操场建设项目资金纳入部门预算；2023 年本单位预算支出 3317.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 3237.64 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 80 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 824.51 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会经费纳入部门预算，高中公用经费及免学费补助纳入部门预算，风雨操场建设项目资金纳入部门预算。



（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入3237.64万元，其中一般公共预算拨款收入3237.64万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转收入0.0000万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加824.51万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会经费纳入部门预算，高中公用经费及免学费补助纳入部门预算，风雨操场建设项目资金纳入部门预算；2023年本单位财政拨款支出3237.64万元，其中一般公共预算拨款支出3237.64万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加824.51万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会经费纳入部门预算，高中公用经费及免学费补助纳入部门预算，风雨操场建设项目资金纳入部门预算。

（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

2023年本单位一般公共预算拨款支出3237.64万元，较上年增加824.51万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会经费纳入部门预算，高中公用经费及免学费补助纳入部门预算，风雨操场建设项目资金纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 3317.64 万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）2455.60 万元，较上年增加 637.88 万元，原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会经费纳入部门预算，高中公用经费及免学费补助纳入部门预算，风雨操场建设项目资金纳入部门预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）293.47 万元，较上年增加 36.86 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）146.74 万元，较上年增加 18.43 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）110.14 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是事业单位人员医疗保险缴费基数增加。

(5) 住房公积金（2210201）231.69 万元，较上年增加 48.38 万元，原因是事业单位人员住房公积金缴费基数增加。

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 3237.64 万元，其中：

工资福利支出（301）2823.87 万元，较上年增加 431.09 万元，原因是事业单位工作人员待遇政策性调整；

商品和服务支出（302）361.1 万元，较上年增加 261.1

万元，原因是工会经费纳入部门预算，高中公用经费及免学费补助纳入部门预算。

对个人和家庭的补助支出（303）1.02 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是遗属人员人数增加。

（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 3237.64 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）2823.87 万元，较上年增加 431.09 万元，原因是事业单位工作人员待遇政策性调整；

机关商品和服务支出（50502）361.1 万元，较上年增加 261.1 万元，原因是工会经费纳入部门预算，高中公用经费及免学费补助纳入部门预算。

对个人和家庭的补助（509）1.02 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是遗属人员人数增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

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拨款 3237.63 万元，当年政府性基金预算拨款 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

2023 年本单位公用经费预算安排 37 万元，较上年增加 37 万元，主要原因是公用经费纳入部门预算。

本单位无 2022 年结转的财政拨款的公用经费。

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. 基本支出：指为保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县第二高级中学

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	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2023年无政府性基金收支预算
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2023年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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2023年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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。

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	3,317.64	一、部门预算	3317.64	一、部门预算	3,317.64	一、部门预算	3317.64
1、财政拨款	3,237.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,861.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,237.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,823.87	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	251.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.00	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	1.02	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	2535.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3264.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	375.75	6、对事业单位资本性补助	51.65
3、事业收入	80.00	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	80.00	8、社会保障和就业支出	440.21	(2)商品和服务支出	324.1	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	1.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110.14	(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）	51.65	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	80.00		
		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	231.69				
		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	3,317.64	本年支出合计	3,317.64	本年支出合计	3,317.64	本年支出合计	3,317.64
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	3,317.64	支出总计	3,317.64	支出总计	3,317.64	支出总计	3,317.64

表4

部门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	3237.64	一、财政拨款	3237.64	一、财政拨款	3237.64	一、财政拨款	3237.64
1、一般公共预算拨款	3237.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2861.89	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	251.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2823.87	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	37.00	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	1.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2455.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3184.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	375.75	6、对事业单位资本性补助	51.65
		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	440.21	(2)商品和服务支出	324.10	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	1.02
		10、卫生健康支出	110.14	(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）	51.65	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	231.69				
		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	3237.64	本年支出合计	3237.64	本年支出合计	3237.64	本年支出合计	3237.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3237.64	支出总计	3237.64	支出总计	3237.64	支出总计	3237.64

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	3237.64	2824.89	37.00	375.75	
205	教育支出	2455.60	2042.85	37.00	375.75	
20502	普通教育	2455.60	2042.85	37.00	375.75	
2050204	高中教育	2455.60	2042.85	37.00	375.75	
208	社会保障和就业支出	440.21	440.21			
20805	行政事业单位养老支出	440.21	440.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.47	293.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.74	146.74			
210	卫生健康支出	110.14	110.14			
21011	行政事业单位医疗	110.14	110.14			
2101102	事业单位医疗	110.14	110.14			
221	住房保障支出	231.69	231.69			
22102	住房改革支出	231.69	231.69			
2210201	住房公积金	231.69	231.69			

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			3237.64	2824.89	37.00	375.75	
301	工资福利支出			2823.87	2823.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1489.83	1489.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213.00	213.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	335.70	335.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293.47	293.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146.74	146.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.14	110.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231.69	231.69			
302	商品和服务支出			361.10		37.00	324.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	324.10			324.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.00		37.00		
303	对个人和家庭的补助			1.02	1.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18			
309	资本性支出（基本建设）			51.65			51.65	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	51.65			51.65	

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	2861.89	2824.89	37.00	
205	教育支出	2079.85	2042.85	37.00	
20502	普通教育	2079.85	2042.85	37.00	
2050204	高中教育	2079.85	2042.85	37.00	
208	社会保障和就业支出	440.21	440.21		
20805	行政事业单位养老支出	440.21	440.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.47	293.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.74	146.74		
210	卫生健康支出	110.14	110.14		
21011	行政事业单位医疗	110.14	110.14		
2101102	事业单位医疗	110.14	110.14		
221	住房保障支出	231.69	231.69		
22102	住房改革支出	231.69	231.69		
2210201	住房公积金	231.69	231.69		

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：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			2861.89	2824.89	37.00	
301	工资福利支出			2823.87	2823.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1489.83	1489.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213.00	213.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	335.70	335.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293.47	293.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146.74	146.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.14	110.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231.69	231.69		
302	商品和服务支出			37.00		37.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.00		37.00	
303	对个人和家庭的补助			1.02	1.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				

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	375.75	
206	陇县教育体育局	375.75	
206010	陇县第二高级中学	375.75	
	专用项目	375.75	
	高中公用经费	82	
	2023年普通高中公用经费及免学费（第一批）	82	2023年普通高中公用经费及免学费
	高中免学费补助	169	
	2023年普通高中公用经费及免学费补助（第一批）	169	2023年普通高中公用经费及免学费
	结转指标	124.75	
	2022年秋季高中公用经费及免学费	73.1	2022年秋季高中公用经费及免学费
	风雨操场专项资金	51.65	风雨操场专项资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中公用经费及免学费			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		324.1	
		其中:财政拨款		324.1	
		其他资金			
总体目标	按标准落实政策,保障学校正常运转。主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、教学设备及图书资料购置,日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保护				
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	在岗教师人数	181人	
			学生人数	2040人	
		质量指标	指标下达率	100%	
			经费到位率	30日内	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
			工资发放	按时发放	
			养老保险、医疗保险住房公积金单位缴纳	按时缴纳	
		成本指标	公用经费补助标准	每生每学年800元	
	免学费补助标准		每生每学年1600元		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
			政策发挥效应年限	≥1年	
		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	学生满意度	≥95%	
家长满意度			≥95%		
教师满意度			≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县第二高级中学				
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	
年度主要任务	人员工资发放	按时足额发放人员工资	2042.85	2042.85		
	工会经费支出	按时足额支付工会经费	37	37		
	专项业务经费支出	公用经费支出	375.75	375.75		
	社会保障和就业支出	按时足额缴纳养老保险及职业年金	440.21	440.21		
	卫生健康支出	按时足额缴纳医疗保险	110.14	110.14		
	住房保障支出	按时足额缴纳住房公积金	231.69	231.69		
	金额合计			3237.64	3237.64	
	年度总体目标	目标1：按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。 目标2：及时支付工会会费，保障工会正常运行。 目标3：落实义务教育经费保障机制，不断提高办学条件，促进教育均衡发展。				
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	在岗教师人数		181人	
			学生人数		2040人	
		质量指标	开始时间		2023年1月	
			结束时间		2023年12月	
		时效指标	预算执行进度		100%	
			资金拨付时限		文件下达30日内	
	成本指标	财政拨款		3237.64万元		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥98%	
			政策发挥效应年限		1年	
		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	学生满意度		≥95%	
			教师满意度		≥95%	

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		风雨操场建设项目			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	2年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	51.65
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	51.65
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善办学环境和设施设备配备条件, 扩大优质教育资源, 促进普通高中教育质量提升。			改善办学环境和设施设备配备条件, 扩大优质教育资源, 促进普通高中教育质量提升。	
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	涉及学校数量	1个	
			风雨操场建筑面积	2815平方米	
		质量指标	质量达标率	100%	
			资金到位率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2023年1月至12月	
			预算执行进度	100%	
			资金下达进度	30日内	
	成本指标	财政拨款	51.65万元		
	效益指标	社会效益指标	办学条件	不断改善	
			惠及学生人数	2040人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
教师满意度			≥95%		

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。