



子洲县标准化电化教育馆 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

教育信息化工作，负责教育信息化基础实施、各类应用系统的整体规划和建设，信息技术整合应用研究和技能大赛，现代教育技术能力培训，理化生实验、信息技术考试考试。

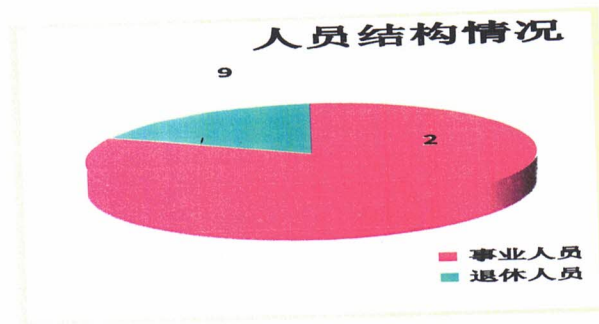
我单位无内设机构。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，埋头苦干、奋勇前行，努力高效完成各项任务，助力建设教育强县。工作任务：1. 初、高中学业水平实验操作考试、信息技术上机操作考试工作。2. 全县中小学教师新媒体新技术教学应用大赛。3. 全县中心小学教师学生微课和信息化创新大赛，影评征集大赛、自制教玩具大赛、信息素养提升等各类竞赛。4. 全县师生信息技术素养提升培训。5. 全县中小学信息化基础设施建设、培训。6. 全县中小学数据平台应用维护。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 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 176.44 万元，一般公共预算拨款收入 176.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.99 万元，原因是公用经费减少 8 万元，专项经费增加 4.5 万元（两项增减合计减少 3.50），增加了退休人员导致人员经费减少 12.49 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 176.44 万元，一般公共预算拨款收入 176.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 15.99 万元，原因是公用经费减少 8 万元，专项经费增加 4.50 万元（两项增减合计减少 3.50），增加了退休人员导致人员经费减少 12.49 万元。

(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

本单位当年财政拨款支出 176.44 万元，一般公共预算拨款支出 176.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 15.99 万元，主要原因是经组织部核定 1 人退休，导致人员工资的预算减少。

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 176.44 万元，

(1) 其他普通教育支出(2050299) 176.26 万元，较上年减少 15.98 万元，主要原因是经组织部核定 1 人退休，导致人员经费支出减少。

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.18 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是经组织部核定 1 人退休导致工伤保险减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 176.44 万元，其中：

工资福利支出(301) 134.73 万元，较上年减少 12.49 万元，主要原因是增加退休人员，导致人员经费支出减少；

商品和服务支出(302) 41.35 万元，较上年减少 3.5 万元，原因是公用经费减少 8 万元，专项经费增加 4.5 万元；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.36 万元，与上年没变

化。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 176.44 万元,

事业工资福利支出(501)135.09 万元,较上年减少 12.49 万元,主要原因是增加退休人员,导致人员经费减少(基本养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金等);

事业商品和服务支出(502)41.35 万元,较上年减少 3.5 万元,原因是公用经费减少 8 万元,专项经费增加 4.5 万元。

(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,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年无变化;公务接待费 0 万元,较上年无变化;公务用车运行维护费 0 万元,较上年无变化;公务用车购置费 0 万元,较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支

出 0 万元，较上年无变化。

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说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 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拨款 176.44 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 2 万元，较上年减少 8 万元，原因是控制公用经费预算支出。

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。

2. 人员经费:指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 专项业务经费:指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县标准化电化教育馆

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	无政府性基金收支
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	是	无上年结转资金支出表
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	无政府采购项目
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无“三公”经费支出安排
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	

表1

部门综合预算收支总表

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	1764368.00	一、部门预算	1764368.00	一、部门预算	1764368.00	一、部门预算	1764368.00
1、财政拨款	1764368.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1370868.00	1、机关工资福利支出	1764368.00
(1)一般公共预算拨款	1764368.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1347268.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1762608.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	393500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1760.00	(2)商品和服务支出	393500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

部门综合预算收支总表

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1764368.00	本年支出合计	1764368.00	本年支出合计	1764368.00	本年支出合计	1764368.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1764368.00	支出总计	1764368.00	支出总计	1764368.00	支出总计	1764368.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1764368.00	一、财政拨款	1764368.00	一、财政拨款	1764368.00	一、财政拨款	1764368.00
1、一般公共预算拨款	1764368.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1370868.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1347268.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1762608.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1764368.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	393500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1760.00	(2)商品和服务支出	393500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1764368.00	本年支出合计	1764368.00	本年支出合计	1764368.00	本年支出合计	1764368.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1764368.00	支出总计	1764368.00	支出总计	1764368.00	支出总计	1764368.00

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：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	1,764,368.00	1,350,868.00	20,000.00	393,500.00	
205	教育支出	1,762,608.00	1,349,108.00	20,000.00	393,500.00	
20502	普通教育	1,762,608.00	1,349,108.00	20,000.00	393,500.00	
2050299	其他普通教育支出	1,762,608.00	1,349,108.00	20,000.00	393,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	

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：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			1,764,368.00	1,350,868.00	20,000.00	393,500.00	
301	工资福利支出			1,347,268.00	1,347,268.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	842,532.00	842,532.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,099.00	76,099.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,127.00	130,127.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,064.00	65,064.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,824.00	29,824.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,570.00	105,570.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,592.00	75,592.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			413,500.00	0.00	20,000.00	393,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	

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：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	1,370,868.00	1,350,868.00	20,000.00	
205	教育支出	1,369,108.00	1,349,108.00	20,000.00	
20502	普通教育	1,369,108.00	1,349,108.00	20,000.00	
2050299	其他普通教育支出	1,369,108.00	1,349,108.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,760.00	1,760.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,760.00	1,760.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,760.00	1,760.00		

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：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			1,370,868.00	1,350,868.00	20,000.00	
301	工资福利支出			1,347,268.00	1,347,268.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	842,532.00	842,532.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,700.00	20,700.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,099.00	76,099.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,127.00	130,127.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,064.00	65,064.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,824.00	29,824.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,760.00	1,760.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,570.00	105,570.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,592.00	75,592.00	0.00	
302	商品和服务支出			20,000.00	0.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	393,500.00	
151	子洲县教育和体育局	393,500.00	
151008	子洲县标准化电化教育馆	393,500.00	
	专用项目	393,500.00	
	履职项目	393,500.00	
	工会经费（留用部分）	5,100.00	用于单位开展工会相关活动的支出。
	工会经费（上解部分）	3,400.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	实验考试及竞赛工作	300,000.00	实验考试及竞赛工作
	运行维护及宽带网络	85,000.00	食堂监控运行及宽带维护

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：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：元

[illegible]

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验考试及竞赛工作			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	实验考试及竞赛工作				
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	实验考试及竞赛工作	按标准完成	
			实验考试及竞赛工作	按标准补助	
			资金支付的及时效	按进度支出	
		质量指标	资金付率	百分之百	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	
			资金支付的及时性	按时支付	
		成本指标	补助标准	按相关标准补助	
	效益指标	社会效益指标	实验考试及竞赛社会效益	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验考试及竞赛工作	满意	

备注：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。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运行维护及宽带网络			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.50		
		其中: 财政拨款	8.50		
		其他资金			
总体目标	运行维护及宽带网络				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	食堂监控维护和宽带兆数	维护食堂监控3次, 宽带100兆	
		质量指标	监控清晰, 网速变快	提高监控清晰度和职工办公速度	
		时效指标	一年内完成维护	12月25号前	
		成本指标	运行维护及宽带网络所需资金	小于等于85000	
	效益指标	社会效益指标	职工对运行维护及宽带网络社会效益	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对运行维护及宽带网络工作满意度	>95%	

备注: 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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.51		
		其中：财政拨款	0.51		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位关系融洽，显著提升困难职工生活水平。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时效	9月低前	
		成本指标	工会支出控制数	≥5100	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升的社会效益	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	

备注：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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育局和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.34		
		其中：财政拨款	0.34		
		其他资金			
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.6	
	效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量的 社会效益	高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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					
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
	人员经费	工资福利支出	135.09	135.09	
	公用经费	办公商品服务支出	2	2	
	专项业务费	保障各项工作的顺利开展	39.35	39.35	
	金额合计		176.44	176.44	
年度 总体 目标	1、实验考试及竞赛工作 2、运行维护及宽带网络 3、单位正常运转				
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	人员经费涉及项目数（个）		9
			公用经费涉及项目数（个）		1
			专项业务费涉及项目数（个）		4
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	实验考试及竞赛完成时间		2023年底
			运行维护及宽带网络完成时间		2023年底
		成本指标	人员经费整体支出预算控制数（万元）		≤135.09
			公用经费整体支出预算控制数（万元）		≤2
			专项业务费整体支出预算控制数（万元）		≤39.35
	效益指标	社会效益指标	社会效益		高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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					
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。