

2024

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9.

10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

11

二、工作任务

1.

2

3

4.

5 " "

6 " "

7.

8

9.

10.

11.

12

13.

14.

15.

16. " "

17.

18.

19. " "

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

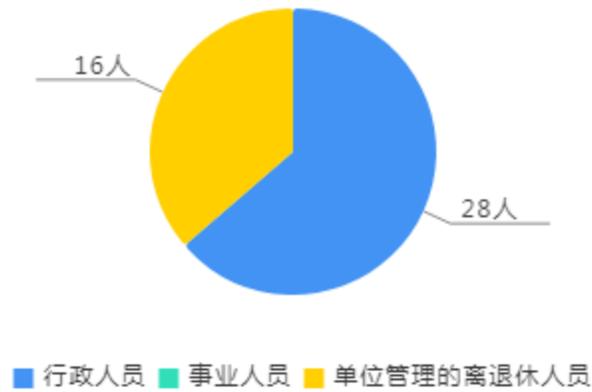
28.

29.

三、人员情况说明

			36		36
0		28	28	0	
	16				

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

2024	784.24	
784.24	141.61	22.04%

2024	784.24	
784.24	141.61	22.04%

五、财政拨款收支情况说明

2024	784.24	
784.24	141.61	

22.04%

2024

784.24

784.24

141.61

22.04%

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

2024

784.24

141.61

22.04%

2024

784.24

1

2050101 352.24

37.80

9.69%

2

2050102 22.40

3

2050199 55.00

4

2050299 230.00

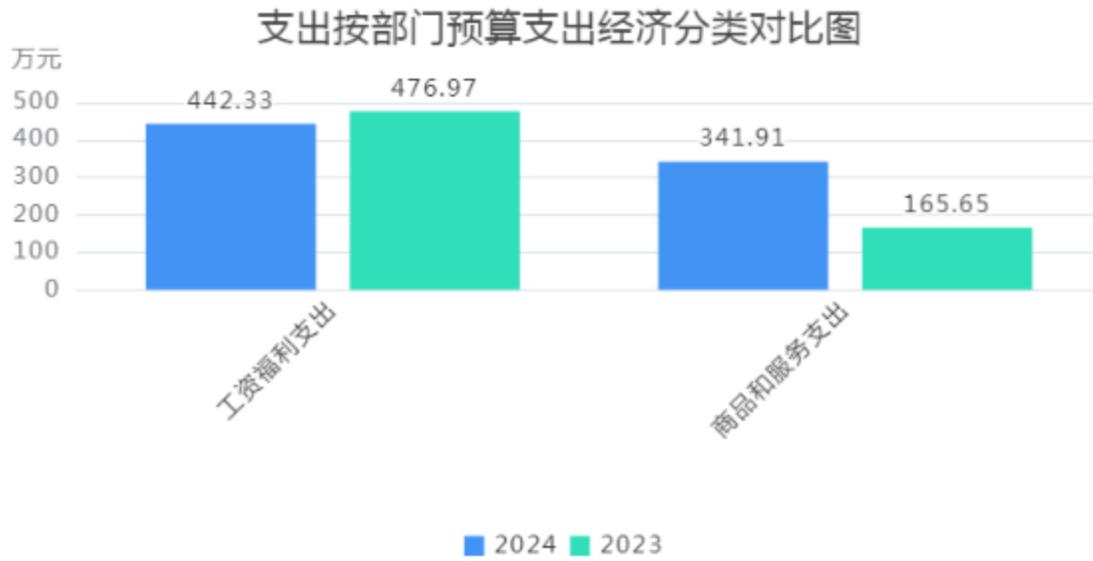
121.00	111.01%		
5		2080501	0.48
0.10	17.24%		
6			2080505 45.70
	2.37	4.94%	
7			2080506 22.85
	1.19	4.94%	
8		2089999	0.48
9		2101101	18.13
14.02	43.62%		
10		2210201	36.96
	4.60%		1.78
1			
2024			784.24
	301	442.33	34.64

7.26%

302 341.91

176.25

106.40%



2

2024

784.24

501 442.33

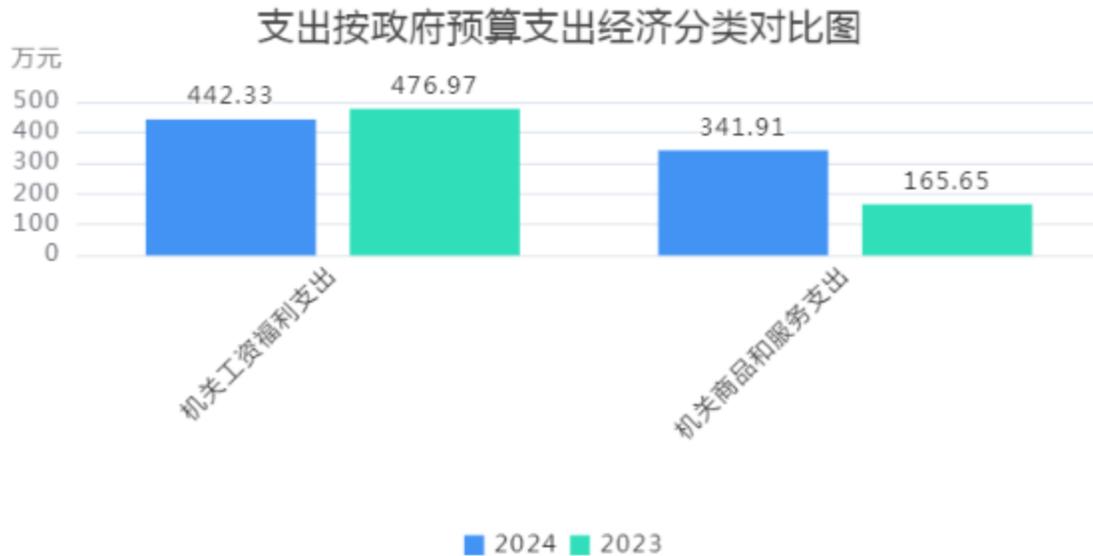
34.64

7.26%

502 341.91

176.25

106.40%



七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024		"	"
0.00	1.00	100.00%	
	0.00		

	0.00	1.00	100.00%
		" "	
	0.00		
	0.00		
2024			2.50
2024			50.00
		50	

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市普通高中综合素质评价专题培训	2024年4月	100	6	
2	全市实验教师能力素质提升专项培训	2024年6月	100	6	
3	全市中职学校教师能力素质提升专项培训	2024年8月	100	6	
4	全市幼儿园园长管理能力提升高级研修培训	2024年7月	100	6	
5	全市小学校长管理能力提升高级研修培训	2024年7月	100	6	
6	全市校园安全管理标准化能力提升专项培训	2024年7月	200	10	
7	全市中小学幼儿园师德师风管理人员培训	2024年4月	100	6	
8	全市高考综合改革能力提升高级研修培训	2024年3月、8月	100	4	分2期实施
10	全市教育工作会	2024年3月	100	2.5	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

		0	20
0		0	
20	0		

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

2024

784.24		0.00
	0.00	

十三、公用经费安排说明

2024		56.91
23.94	72.62%	

第四部分：专业名词解释

“

”

”

”

”

”

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市教育局（本级）

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	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	本单位不涉及政府性基金预算
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	本单位不涉及政府采购预算
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	否	
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	本单位不涉及专项资金总体绩效

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市教育局（本级）

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	7,842,417.00	一、部门预算	7,842,417.00	一、部门预算	7,842,417.00	一、部门预算	7,842,417.00
1、财政拨款	7,842,417.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,768,417.00	1、机关工资福利支出	4,423,329.00
(1)一般公共预算拨款	7,842,417.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,199,329.00	2、机关商品和服务支出	3,419,088.00
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	569,088.00	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		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	6,596,447.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,074,000.00	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	224,000.00	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	695,078.00	(2)商品和服务支出	2,850,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181,284.00	(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	369,608.00				
		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	7,842,417.00	本年支出合计	7,842,417.00	本年支出合计	7,842,417.00	本年支出合计	7,842,417.00
使用非财政拨款结余		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	7,842,417.00	支出总计	7,842,417.00	支出总计	7,842,417.00	支出总计	7,842,417.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市教育局（本级）

单位：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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	7,842,417.00	7,842,417.00										
404	商洛市教育局	7,842,417.00	7,842,417.00										
404001	商洛市教育局	7,842,417.00	7,842,417.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市教育局（本级）

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	7,842,417.00	7,842,417.00								
404	商洛市教育局	7,842,417.00	7,842,417.00								
404001	商洛市教育局	7,842,417.00	7,842,417.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市教育局（本级）

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	7,842,417.00	一、财政拨款	7,842,417.00	一、财政拨款	7,842,417.00	一、财政拨款	7,842,417.00
1、一般公共预算拨款	7,842,417.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,768,417.00	1、机关工资福利支出	4,423,329.00
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	4,199,329.00	2、机关商品和服务支出	3,419,088.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	569,088.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,596,447.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,074,000.00	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	224,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	695,078.00	(2)商品和服务支出	2,850,000.00	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	
		10、卫生健康支出	181,284.00	(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	369,608.00				
		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	7,842,417.00	本年支出合计	7,842,417.00	本年支出合计	7,842,417.00	本年支出合计	7,842,417.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,842,417.00	支出总计	7,842,417.00	支出总计	7,842,417.00	支出总计	7,842,417.00

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：商洛市教育局（本级）

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	7,842,417.00	4,199,329.00	569,088.00	3,074,000.00	
205	教育支出	6,596,447.00	2,958,159.00	564,288.00	3,074,000.00	
20501	教育管理事务	4,296,447.00	2,958,159.00	564,288.00	774,000.00	
2050101	行政运行	3,522,447.00	2,958,159.00	564,288.00		
2050102	一般行政管理事务	224,000.00			224,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	550,000.00			550,000.00	
20502	普通教育	2,300,000.00			2,300,000.00	
2050299	其他普通教育支出	2,300,000.00			2,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	695,078.00	690,278.00	4,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	690,255.00	685,455.00	4,800.00		
2080501	行政单位离退休	4,800.00		4,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,970.00	456,970.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,485.00	228,485.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,823.00	4,823.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,823.00	4,823.00			
210	卫生健康支出	181,284.00	181,284.00			
21011	行政事业单位医疗	181,284.00	181,284.00			
2101101	行政单位医疗	181,284.00	181,284.00			
221	住房保障支出	369,608.00	369,608.00			
22102	住房改革支出	369,608.00	369,608.00			
2210201	住房公积金	369,608.00	369,608.00			

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：商洛市教育局（本级）

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	7,842,417.00	4,199,329.00	569,088.00	3,074,000.00	
301	工资福利支出			4,423,329.00	4,199,329.00		224,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,606,596.00	1,606,596.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	781,360.00	781,360.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	794,203.00	570,203.00		224,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	456,970.00	456,970.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	228,485.00	228,485.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181,284.00	181,284.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,823.00	4,823.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369,608.00	369,608.00			
302	商品和服务支出			3,419,088.00		569,088.00	2,850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	217,000.00		217,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,008.00		1,008.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	251,280.00		251,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,354,800.00		4,800.00	2,350,000.00	

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：商洛市教育局（本级）

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	4,768,417.00	4,199,329.00	569,088.00	
205	教育支出	3,522,447.00	2,958,159.00	564,288.00	
20501	教育管理事务	3,522,447.00	2,958,159.00	564,288.00	
2050101	行政运行	3,522,447.00	2,958,159.00	564,288.00	
2050102	一般行政管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	695,078.00	690,278.00	4,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	690,255.00	685,455.00	4,800.00	
2080501	行政单位离退休	4,800.00		4,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,970.00	456,970.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,485.00	228,485.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,823.00	4,823.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,823.00	4,823.00		
210	卫生健康支出	181,284.00	181,284.00		
21011	行政事业单位医疗	181,284.00	181,284.00		
2101101	行政单位医疗	181,284.00	181,284.00		
221	住房保障支出	369,608.00	369,608.00		
22102	住房改革支出	369,608.00	369,608.00		
2210201	住房公积金	369,608.00	369,608.00		

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：商洛市教育局（本级）

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	4,768,417.00	4,199,329.00	569,088.00	
301	工资福利支出			4,199,329.00	4,199,329.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,606,596.00	1,606,596.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	781,360.00	781,360.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	570,203.00	570,203.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	456,970.00	456,970.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	228,485.00	228,485.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181,284.00	181,284.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,823.00	4,823.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369,608.00	369,608.00		
302	商品和服务支出			569,088.00		569,088.00	
30201	办公费	50201	办公经费	217,000.00		217,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,008.00		1,008.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	251,280.00		251,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市教育局（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,074,000.00	
404	商洛市教育局	3,074,000.00	
404001	商洛市教育局	3,074,000.00	
-	商洛市教育局	3,074,000.00	
	专用项目	3,074,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	224,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	地方公费师范生专项经费	2,300,000.00	2024年招录商洛学院定向就业地方公费师范生120名，另有2021-2023届在校生237名，学费及住宿费合计约230万元
	教师培训经费	500,000.00	加强师资队伍建设
	市直学校安全教育教材免费发放	50,000.00	市直学校安全教育教材免费发放

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市教育局（本级）

单位：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							类	款	类	款			
			合计											

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

单位名称：商洛市教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		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	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			因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	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	35,000.00	10,000.00		10,000.00						25,000.00		525,000.00								25,000.00		500,000.00		490,000.00	-10,000.00		-10,000.00					500,000.00
404	商洛市教育局	35,000.00	10,000.00		10,000.00						25,000.00		525,000.00								25,000.00		500,000.00		490,000.00	-10,000.00		-10,000.00				500,000.00	
404001	商洛市教育局	35,000.00	10,000.00		10,000.00						25,000.00		525,000.00								25,000.00		500,000.00		490,000.00	-10,000.00		-10,000.00				500,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市直义务教育学校学生安全教育教材费			
主管部门		市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	目标1:市教育局为商洛市初级中学、商洛市小学、商洛市特殊教育学校学生征订发放2024-2025年度安全教育教材,确保学生上好安全教育课。				
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	为市直3所学校征订安全教育教材	≥6000	
		质量指标	安全教材达到发行标准	≥6000	
		时效指标	2024-2025学年度	年底	
		成本指标	市直3所学校征订安全教育教材6000余册	5万元	
	效益指标	社会效益指标	市直3所学校学生安全教育教材保障到位	通过安全教育,师生安全意识进一步增强。	
		可持续影响指标	市直3所学校学生安全意识	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96%	
学生满意度			≥96%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园长教师培训专项经费			
主管部门		市教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中:财政拨款		50		
	其他资金		0		
总体目标	<p>目标1: 支持校长队伍建设, 培养造就一批教育理念先进、领导能力卓越、管理水平高、具有较大社会影响力的校园长队伍。</p> <p>目标2: 加强师资队伍建设, 师资队伍的培训交流, 培养一批学科骨干教师。</p>				
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	深度培养培训校园长	≥100人	
			开展校园长培训	≥5	
			举办教师培训	≥10	
			举办校园长、中层干部、班主任大赛	≥3	
			举办教学能手、学科带头人、教学名师、幼儿教师、保育员、课堂创新、教研员大赛	≥7	
		质量指标	校长、教师培训合格率	≥95%	
		时效指标	预算资金及时支付率	100%	
			项目按期完成率	100%	
	成本指标	项目总成本	≤50万		
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	700所	
			受益学生数	300000	
		可持续影响指标	校长、教师培训持续发挥作用	>3年	
			学校师资影响力持续提升	>3年	
			师资建设促进学校健康发展	>3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	校园长、教师满意度	≥95%		
		社会满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方公费师范生专项经费			
主管部门		市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230	
		其中:财政拨款		230	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 拟于2024年招录商洛学院定向就业地方公费师范生120名, 另有2021-2023届在校生237名, 学费及住宿费合计约230万元。				
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	2024年招录商洛学院定向就业地方公费师范生人数	120名	
			2024年招录2021-2023届在校生人数	237名	
		质量指标	招录完成率	1	
		时效指标	按期完成率	1	
		成本指标	控制在预算内	≤230万	
	效益指标	社会效益指标	增强我市中小学教师队伍力量	持续提升	
		可持续影响指标	不断提升毕业生就业水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96%	
			学生满意度	≥96%	

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
年度主要任务	任务1	实施校长能力提升工程。加大农村教师定向培养和精准培训力度，推进师德建设制度化。	784.24	784.24	
	任务2	提高学前教育普及普惠水平，完善学前教育管理体制，完善考试招生管理机制，深化“岗课赛证”综合育人。			
	任务3	着力增加城镇学位供给，持续巩固教育脱贫成果，全面改善镇村“两类”学校办学条件，全面提升乡村教师队伍整体素质，提高教育教学质量。			
	任务4	不断健全校园长培训激励机制，持续加大校园梯队管理人才培养储备。			
	金额合计				
年度总体目标	<p>目标1：加强基层党组织，发挥中小学党组织把方向、管大局、保落实作用。</p> <p>目标2：实施校长能力提升工程。加大农村教师定向培养和精准培训力度，推进师德建设制度化。</p> <p>目标3：推进中小学校“四好”思政课创优行动，开展思政课“大练兵”展示活动，全面加强和改进新时代学校体育、美育工作，推进优质教育资源共建共享共用。</p> <p>目标4：提高学前教育普及普惠水平，完善学前教育管理体制，完善考试招生管理机制，深化“岗课赛证”综合育人。</p> <p>目标5：着力增加城镇学位供给，持续巩固教育脱贫成果，全面改善镇村“两类”学校办学条件，全面提升乡村教师队伍整体素质，提高教育教学质量。</p> <p>目标6：持续抓好义务教育基本均衡巩固提高和县域义务教育优质均衡发展创建工作。</p> <p>目标7：不断健全校园长培训激励机制，持续加大校园梯队管理人才培养储备。</p>				
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	指标1：新招教师数		≥500人
			指标2：教师培训合格率		100%
				
		质量指标	指标1：教师培训合格率		100%
			指标2：建设项目合格率		100%
				
		时效指标	指标1：按期完成率		≥95%
			指标2：完成时间		本年度
				
		成本指标	指标1：总体支出控制在预算内		≤16750.95万
			指标2：地方公费师范生专项经费		≤230万
			指标3：校园长教师培训专项经费		≤50万
	效益指标	经济效益指标	指标1：优化教育资源配置		合理
			指标2：.....		
				
		社会效益指标	指标1：扩大普惠性学前教育资源		≥10%
			指标2：学生受益率		≥98%
			指标3：学生受益率		
		生态效益指标	指标1：各学段因贫困失学率		0
指标2：学生受益率			≥98%		
.....					
可持续影响指标		指标1：中小学教育教学能力和业务水平		有效提升	
		指标2：资助政策发挥作用		有效发挥	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意率		≥90%	
		指标2：教师满意率		≥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。

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。