

# 清涧县第一小学

## 2024 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）主要职能。

全面贯彻党教育方针，具体负责所属辖区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。人员经费、公用经费的预算、决算、发放、支付。贫困幼儿、贫困学生、残疾儿童生活补助及学生营养餐的申报、发放、采买供给。

#### （二）机构设置

根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我校实际情况，我校领导职数：校长1名，副校长3名，支部书记1名，副书记1名，少队辅导员1名，主任6名，副主任8名。内设机构9个，分别是校长室、支部书记室、教务处、办公室、德育处、少队、总务处、勤俭办、财务处。

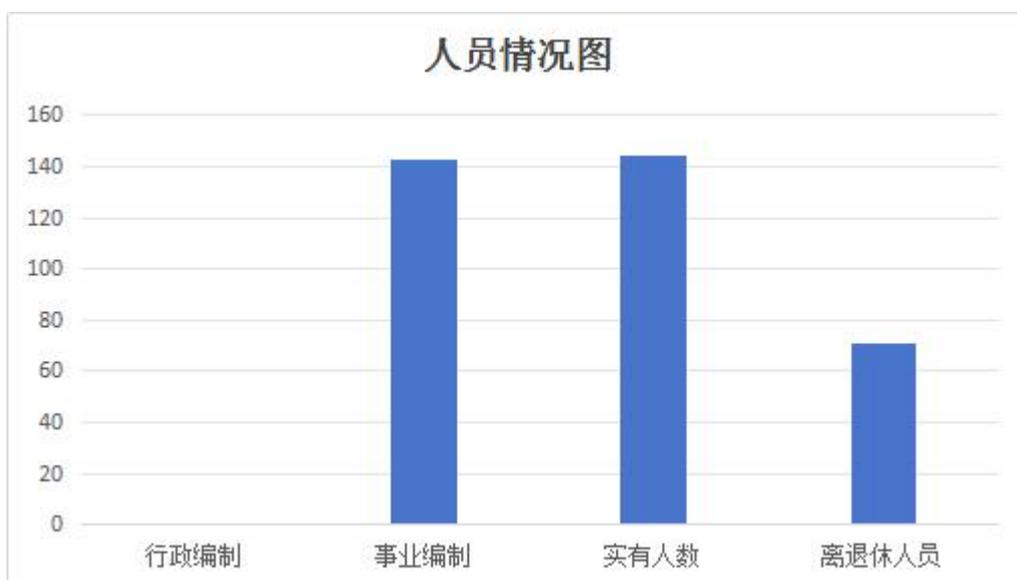
### 二、工作任务

恢宏蓝图徐徐铺开，伟大征程催人奋进。2023年我们将在二十大精神的指引下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，推动全面从严治党向学校延伸，营造廉洁从教的育人环境，培养全体教师和学生的正确价值观和高尚的道德情操。从德智体美劳全方位加强对学

生的全面培养，发展素质教育，加强内涵发展，以埋头苦干、锐意进取、奋发有为的精神，书写人民满意的教育答卷。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 143 人，其中行政编制 0 人、事业编制 143 人；实有人员 144 人，其中行政 0 人、事业 144 人。单位管理的离退休人员 71 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 2341.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 2341.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 6.88 万元，主要原因是工资晋升上调；本单位当年预算支出 2341.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 2341.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年增加 6.88 万元，主要原因是工资晋升上调。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 2341.93 万元，其中一般共预算拨款收入 2341.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.88 万元，主要原因是工资晋升上调；本单位当年财政拨款支出 2341.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 2341.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.88 万元，主要原因是工资晋升上调。

## **（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 2341.93 万元，较上年增加 6.88 万元，主要原因是工资晋升上调。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年按照部门一般公共预算支出 2341.93 万元，其中：

（1）小学教育（2050204）支出 1750.97 万元，较上年减少 41.23 万元，主要原因是上年财政安排预算基数与本年有区

别所致；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出204.96万元，较上年减少8.12万元，主要原因是上年预算额度大，预算有2022年不足部分，本年正常预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出102.48万元，较上年减少4.06万元，主要原因是上年预算额度大，预算有2022年不足部分，本年正常预算；

（4）伤残及死亡抚恤（20808）支出63.87万元，较上年增加52.71万元，主要原因是本年预算死亡人员抚恤金，上年没有预算死亡人员抚恤金所致。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）15.37万元，较上年增加0.06万元，主要原因是工资晋升，核算基数加大所致；

（6）事业单位医疗（2101102）支出43.82万元，较上年增加0.16万元，主要原因是工资晋升，核算基数加大所致；

（7）住房公积金（2210201）支出160.46万元，较上年增加7.37万元，主要原因是工资晋升，核算基数加大所致；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年按照部门预算支出经济分类说明，一般公共预算支出2341.93万元，其中：

工资福利支出（301）2199.59万元，较上年减少94.66

万元，主要原因是上年财政安排预算基数与本年有区别所致；

商品和服务支出（302）14.4万元，与上年商品和服务预算没有变化；

对个人和家庭的补助支出（303）127.94万元，较上年增加101.54万元，主要原因是本年预算死亡人员抚恤金、班主任津贴，上年没有预算所致。

（2）本单位当年按照政府预算支出经济分类说明，一般公共预算支出2341.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2213.99万元，较上年减少94.66万元，主要原因是上年财政安排预算基数与本年有区别所致；

对个人和家庭的补助支出（509）127.94万元，较上年增加101.54万元，主要原因是本年预算死亡人员抚恤金、班主任津贴，上年没有预算所致。

#### **（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未安排，“三公”经费及会议费、培训费情况，较上年无变化。

## **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 2341.93 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。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年无公用经费预算安排，较上年增加（减少），上级专项补助均公用经费未纳入预算。

## **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：指县财政部门当年拨付的资金。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县第一小学

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	无政府性基金收支
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	没有预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	没有预算“三公”经费及会议费、培训费
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	是	单位没有安排专项资金。

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: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	23419340.00	一、部门预算	23419340.00	一、部门预算	23419340.00	一、部门预算	23419340.00
1、财政拨款	23419340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20521406.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	23419340.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20249150.00	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		3、机关资本性支出	
(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	272256.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	17509654.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22139930.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2897934.00	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	1746780.00	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	3866829.00	(2)商品和服务支出	144000.00	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	1007154.00	9、对个人和家庭的补助	1279410.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	438209.00	(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	1604648.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>23,419,340.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,419,340.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,419,340.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,419,340.00</b>
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							
其中:财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>23,419,340.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,419,340.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,419,340.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,419,340.00</b>





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	23419340.00	一、财政拨款	23419340.00	一、财政拨款	23419340.00	一、财政拨款	23419340.00
1、一般公共预算拨款	23419340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20521406.00	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	20249150.00	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		3、机关资本性支出	
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	272256.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17509654.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22139930.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2897934.00	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	1746780.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3866829.00	(2)商品和服务支出	144000.00	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	1007154.00	9、对个人和家庭的补助	1279410.00
		10、卫生健康支出	438209.00	(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	0.00	(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	1604648.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	23,419,340.00	<b>本年支出合计</b>	23,419,340.00	<b>本年支出合计</b>	<b>23419340</b>	<b>本年支出合计</b>	23,419,340.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	23,419,340.00	<b>支出总计</b>	23,419,340.00	<b>支出总计</b>	<b>23419340</b>	<b>支出总计</b>	23,419,340.00

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	23419340	20521406		2897934	
205	教育支出	17509654	15138874		2370780	
20502	普通教育	17509654	15138874		2370780	
2050202	小学教育	17509654	15138874		2370780	
208	社会保障和就业支出	3866829	3339675		527154	
20805	行政事业单位养老支出	3074391	3074391			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2049594	2049594			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1024797	1024797			
20808	抚恤	638718	111564		527154	
2080801	死亡抚恤	527154			527154	
2080802	伤残抚恤	111564	111564			
20899	其他社会保障和就业支出	153720	153720			
2089999	其他社会保障和就业支出	153720	153720			
210	卫生健康支出	438209	438209			
21011	行政事业单位医疗	438209	438209			
2101102	事业单位医疗	438209	438209			
221	住房保障支出	1604648	1604648			
22102	住房改革支出	1604648	1604648			
2210201	住房公积金	1604648	1604648			

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			23419340	20521406		2897934	
301	工资福利支出			21995930	20249150		1746780	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7307313	7307313			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5925196	5901196		24000	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1197381	1197381			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1448292	572292		876000	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2049594	2049594			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1024797	1024797			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	438209	438209			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	153720	153720			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1604648	1604648			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	846780			846780	
302	商品和服务支出			144000			144000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	144000			144000	
303	对个人和家庭的补助			1279410	272256		1007154	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	638718	111564		527154	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	640692	160692		480000	

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	20521406	20521406		
205	教育支出	15138874	15138874		
20502	普通教育	15138874	15138874		
2050202	小学教育	15138874	15138874		
208	社会保障和就业支出	3339675	3339675		
20805	行政事业单位养老支出	3074391	3074391		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2049594	2049594		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1024797	1024797		
20808	抚恤	111564	111564		
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤	111564	111564		
20899	其他社会保障和就业支出	153720	153720		
2089999	其他社会保障和就业支出	153720	153720		
210	卫生健康支出	438209	438209		
21011	行政事业单位医疗	438209	438209		
2101102	事业单位医疗	438209	438209		
221	住房保障支出	1604648	1604648		
22102	住房改革支出	1604648	1604648		
2210201	住房公积金	1604648	1604648		

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			20521406	20521406		
301	工资福利支出			20249150	20249150		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7307313	7307313		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5901196	5901196		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1197381	1197381		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	572292	572292		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2049594	2049594		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1024797	1024797		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	438209	438209		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	153720	153720		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1604648	1604648		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			272256	272256		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	111564	111564		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160692	160692		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2897934	
401	清涧县教育和体育局	2897934	
401005	清涧县第一小学	2897934	
	专用项目	2897934	
	教育支出	2897934	
	班主任津贴	480000	班主任津贴
	保安人员工资	144000	保安人员工资
	教师15%绩效补助	876000	教师15%绩效补助
	临聘人员经费	681780	第一小学临聘人员经费
	死亡抚恤金	527154	死亡抚恤金
	特级教师津贴	24000	项目实施地点：清涧县第一小学，项目实施时间：2024年1月1日至2023年12月31日，项目实施方式： 及时足额发放特级教师津贴
	县级协理员补助	165000	县级协理员补助





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	班主任津贴、保安人员工资、教师15%绩效补助、临聘人员经费、死亡抚恤金、特级教师津贴、县级协理员补助				
主管部门	清涧县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		289.79		
	其中:财政拨款		289.79		
	其他资金				
总体目标	为了确保学校教学工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	班主任津贴	48人	
			保安人员工资	4人	
			教师15%绩效补助	154人	
			临聘人员经费	37人	
			死亡抚恤金	2人	
			特级教师津贴	1人	
			县级协理员补助	5人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	班主任津贴	1万元/年人	
			保安人员工资	3.6万元/年人	
			教师15%绩效补助	0.57万元/年人	
	临聘人员经费		2.4万元/年人		
	死亡抚恤金		26.36万元/人		
	特级教师津贴		2.4万元/年人		
县级协理员补助	3.18万元/年人				
社会效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	有效		
	可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长与学校满意度	94%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		清涧县第一小学			
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	恢宏蓝图徐徐铺开,伟大征程催人奋进。2023年我们将在二十大精神的指引下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,推动全面从严治党向学校延伸,营造廉洁从教的育人环境,培养全体教师和学生的正确价值观和高尚的道德情操。从德智体美劳全方位加强对学生的全面培养,发展素质教育,加强内涵发展,以埋头苦干、锐意进取、奋发有为的精神,书写人民满意的教育答卷	恢宏蓝图徐徐铺开,伟大征程催人奋进。2023年我们将在二十大精神的指引下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,推动全面从严治党向学校延伸,营造廉洁从教的育人环境,培养全体教师和学生的正确价值观和高尚的道德情操。从德智体美劳全方位加强对学生的全面培养,发展素质教育,加强内涵发展,以埋头苦干、锐意进取、奋发有为的精神,书写人民满意的教育答卷	2341.93	2341.93	
金额合计		2341.93	2341.93		
年度 总体 目标	为了确保学校教学工作正常运转				
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	本年单位预算人数	144人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
			时效指标	开始时间	2024年1月1日
		结束时间		2024年12月31日	
	成本指标	本年学校预算总额	2341.93		
	社会效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长与社会群众满意度	96%		

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。

