

柞水县曹坪镇中心小学 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

(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

(一) 主要职能

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2. 制订并组织实施学校发展规划、学年工作计划。

3. 把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

4. 坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的《课程改革纲要》、《课程标准》，遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

5. 加强对体育卫生、美育、劳动等教育工作的领导。

6. 重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

7. 贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工的福利。

8. 加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持和关心学校建设和教育教学工作。

9. 按照《学校体育工作条例》和《学校卫生工作条例》的规定，安排好体育卫生工作。组织好两课、两操、两活动及其达标

活动。组织好体育运动会，做好学生公共卫生和个人卫生的组织、检查工作，建立健全卫生保健制度，定期对学生进行体格检查。

10. 抓好安全防范，确保师生安全。

11. 承办主管局和当地政府交办的其他事项。

（二）内设机构

柞水县曹坪镇中心小学（下文简称本单位）内设校办公室、教务处、后勤安全办公室、教育振兴办公室、财务办公室各一个，下辖完小 2 个，幼儿园 2 个（包括曹坪镇九间房小学、曹坪镇马房湾小学、曹坪镇中心幼儿园、曹坪镇蔡玉窑幼儿园）。

二、工作任务

1. 教育教学管理：制定和执行教学计划，确保教学活动按照教学大纲和课程标准进行，监督教学质量，提高教学效果。

2. 学生管理：负责学生的日常管理，包括考勤、行为规范、心理健康教育等，营造良好的学习环境。

3. 教师队伍建设：组织教师培训和专业发展活动，提升教师的教学能力和专业水平，促进教师团队的稳定和发展。

4. 资源配置：合理分配和使用教育资源，包括教学设施、教材、教具等，确保教学活动的顺利进行。

5. 安全保障：定期开展安全隐患大排查大整治，确保校园安全；全面开展包括食品安全、校舍安全、交通安全、防溺水安全等方面的安全教育，预防和处理校园事故。

6. 家校合作：加强与家长的沟通与合作，定期召开家长会，共同关注和支持学生的成长。

7. 社区互动：与当地社区建立良好的互动关系，利用社区资源开展教育活动，参与社区建设。

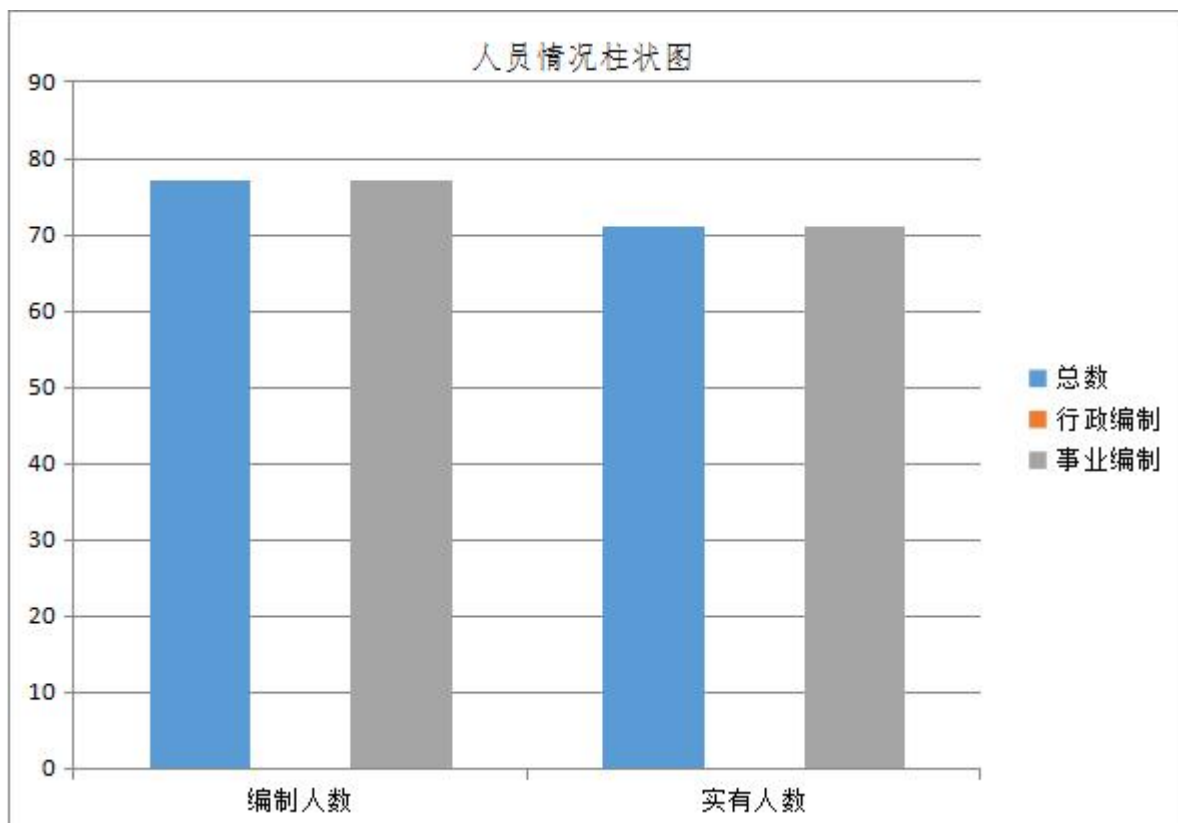
8. 特殊群体关怀：关注留守儿童、贫困学生等特殊群体的学习和生活情况，提供必要的帮助和支持。

9. 学校发展规划：制定学校的中长期发展规划，不断提升学校的整体教育质量和办学水平。

10. 财务管理：合理管理学校财务，确保教育经费的合理使用，提高资金使用效率。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 77 人，其中事业编制 77 人；实有人员 75 人，其中事业 75 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 1074.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1045.08 万元，财政专户管理资金收入(幼儿园保教费) 29.9 万元，较上年减少 273.55 万元，主要原因是人员减少，工资及社会保障费用减少。本单位当年预算支出 1074.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1045.08 万元、财政专户管理资金支出(幼儿园保教费) 29.9 万元，较上年增加减少 273.55 万元，主要原因是人员减少，工资及社会保障费用减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1045.08 万元，其中一般共预算拨款收入 1045.08 万元，较上年减少 276.45 万元，主要原因是人员减少，工资及社会保障费用减少；本单位当年财政拨款支出 1045.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1045.08 万元，较上年减少 276.45 万元，主要原因是人员减少，工资及社会保障费用减少。

(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

本单位一般公共预算拨款支出 1045.08 万元，较上年减少 276.45 万元，主要原因是人员减少，工资及社会保障费用减少。

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 1045.08 万元，其中：

(1) 小学教育支出 750.36 万元，较上年减少 212.15 万元，原因是主要原因是人员减少，工资及社会保障费用减少；

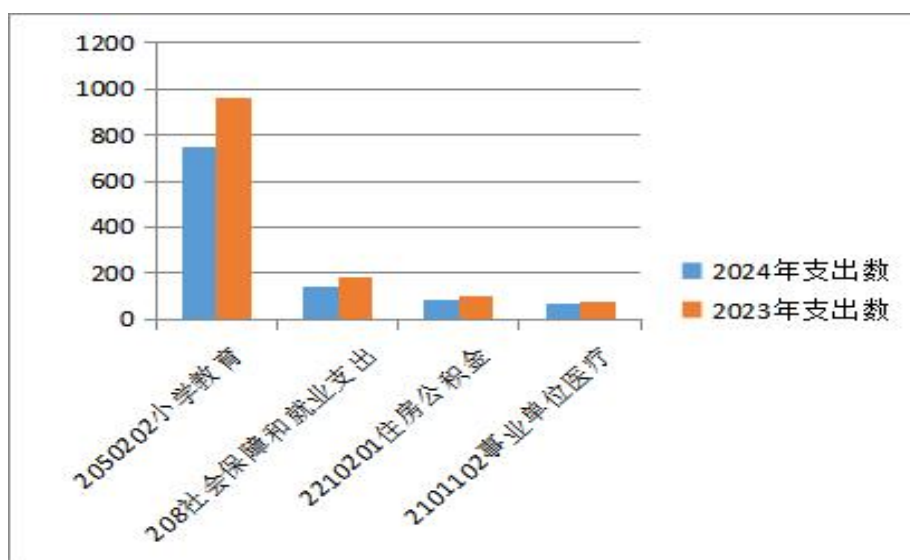
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.84，较上年减少 28.56 万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 43.92 万元，较上年减少 14.28 万元，原因是人员减少；

(4) 其他社会保障和就业支出 6.48 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是人员减少；

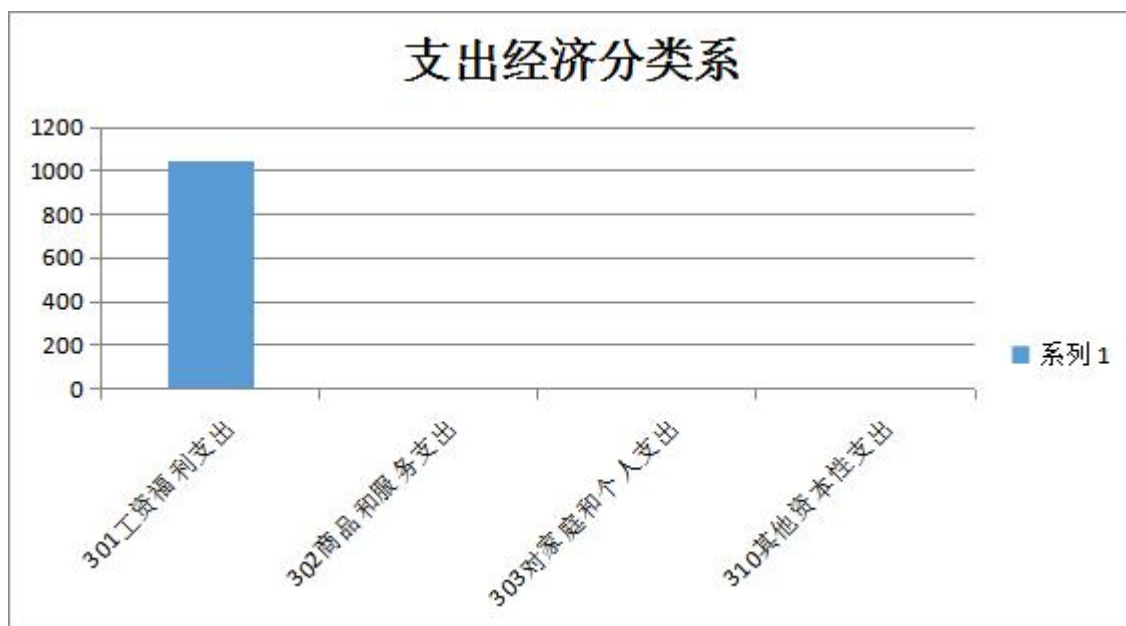
(5) 事业单位医疗 69.96 万元，较上年减少 6.94 万元，原因是人员减少；

(6) 住房公积金 86.52 万元，较上年减少 13.20 万元，原因是人员减少。



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 1045.08 万元，其中：工资福利支出 1045.08 万元，较上年减少 276.45 万元，原因是人员减少，工资及社会保障费用减少。



(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。

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，与上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，柞水县曹坪镇中心小学无车辆，无单价 20 万元以上的设备。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拨款 1045.08 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

当年公用经费预算由柞水县科技和教育体育局统一安排。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县曹坪镇中心小学

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

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	10749800.00	一、部门预算	10749800.00	一、部门预算	10749800.00	一、部门预算	10749800.00
1、财政拨款	10450800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10217200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10450800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10217200.00	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		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	7802600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10749800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	532600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	299000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	233600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	299000.00	8、社会保障和就业支出	1382400.00	(2)商品和服务支出	299000.00	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	699600.00	(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	865200.00				
		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	10749800.00	本年支出合计	10749800.00	本年支出合计	10749800.00	本年支出合计	10749800.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10749800.00	支出总计	10749800.00	支出总计	10749800.00	支出总计	10749800.00

表2

部门综合预算收入总表

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	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								
201016	柞水县曹坪镇中心小学	10749800	10450800			299000						

表3

部门综合预算支出总表

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							
201016	柞水县曹坪镇中心小学	10749800	10450800			299000					

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	10,450,800.00	一、财政拨款	10,450,800.00	一、财政拨款	10,450,800.00	一、财政拨款	10,450,800.00
1、一般公共预算拨款	10,450,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,217,200.00	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	10,217,200.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,503,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,450,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	233,600.00	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	233,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,382,400.00	(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	
		10、卫生健康支出	699,600.00	(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	865,200.00				
		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	10,450,800.00	本年支出合计	10,450,800.00	本年支出合计	10,450,800.00	本年支出合计	10,450,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,450,800.00	支出总计	10,450,800.00	支出总计	10,450,800.00	支出总计	10,450,800.00

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	10450800.00	10217200.00		233600.00	
205	教育支出	7503600.00	7270000.00		233600.00	
20502	普通教育	7503600.00	7270000.00		233600.00	
2050202	小学教育	7503600.00	7270000.00		233600.00	
208	社会保障和就业支出	1382400.00	1382400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1317600.00	1317600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	878400.00	878400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439200.00	439200.00			
20899	其他社保保障和就业支出	64800.00	64800.00			
2089999	其他社保保障和就业支出	64800.00	64800.00			
210	卫生健康支出	699600.00	699600.00			
21011	行政事业单位医疗	699600.00	699600.00			
2101102	事业单位医疗	699600.00	699600.00			
221	住房保障支出	865200.00	865200.00			
22102	住房改革支出	865200.00	865200.00			
2210201	住房公积金	865200.00	865200.00			

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			10450800.00	10217200.00		233600.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	10450800.00	10217200.00		233600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3900000.00	3900000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1144800.00	1144800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	783600.00	550000.00		233600.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1675200.00	1675200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	878400.00	878400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	439200.00	439200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	699600.00	699600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64800.00	64800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	865200.00	865200.00			

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	10217200.00	10217200.00		
205	教育支出	7270000.00	7270000.00		
20502	普通教育	7270000.00	7270000.00		
2050202	小学教育	7270000.00	7270000.00		
208	社会保障和就业支出	1382400.00	1382400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1317600.00	1317600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	878400.00	878400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439200.00	439200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	64800.00	64800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	64800.00	64800.00		
210	卫生健康支出	699600.00	699600.00		
21011	行政事业单位医疗	699600.00	699600.00		
2101102	事业单位医疗	699600.00	699600.00		
221	住房保障支出	865200.00	865200.00		
22102	住房改革支出	865200.00	865200.00		
2210201	住房公积金	865200.00	865200.00		

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			10217200.00	10217200.00		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	10217200.00	10217200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3900000.00	3900000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1144800.00	1144800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	550000.00	550000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1675200.00	1675200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	878400.00	878400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	439200.00	439200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	699600.00	699600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64800.00	64800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	865200.00	865200.00		

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		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	532600.00	
201016	柞水县曹坪镇中心小学	532600.00	
201016	专用项目	532600.00	
201016	（非税收入）2024	299000.00	曹坪镇中心幼儿园和蔡玉窑幼儿园保教费
201016	绩效奖	233600.00	绩效奖233600元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县曹坪镇中心小学			
主管部门		柞水县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.26万元	
		其中:财政拨款		23.36万元	
		其他资金		29.90万元	
总体目标	目标1: 提高职工的工作积极性, 从面提高服务质量, 提升工作效率, 促进教育质量提升。 目标2: 保障学前教育顺利发展。				
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	指标1: 绩效奖数量	23.36万元	
			指标2: 保教费数量	29.90万元	
		质量指标	指标1: 绩效奖发放率	100%	
			指标2: 保教费支付率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月1日	
			指标2: 结束时间	2024年12月31日	
	成本指标	指标1: 绩效奖资金	23.36万元		
		指标2: 保教费	29.90万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 绩效奖指标	>=30%	
			指标2: 保教费标准	每生每月170元	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			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: 政策发挥年限	1年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	95%以上	
指标2: 学前家长满意度			90%以上		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县曹坪镇中心小学			
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
	任务1	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量，坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。	1074.98	1045.08	29.9
金额合计			1074.98	1045.08	29.9
年度 总体 目标	目标1：制定和执行教学计划，确保教学活动按照教学大纲和课程标准进行，监督教学质量，提高教学效果。 目标2：负责学生的日常管理，包括考勤、行为规范、心理健康教育等，营造良好的学习环境。 目标3：组织教师培训和专业发展活动，提升教师的教学能力和专业水平，促进教师团队的稳定和发展。 目标4：确保校园安全。 目标5：打造北线窗口学校。				
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：涉及下辖单位		5所
			指标2：涉及人数		75人
		质量指标	指标1：按时足额发放工资福利		100%
		时效指标	指标1：开始时间		2024年1月1日
			指标2：结束时间		2024年12月31日
	成本指标	指标1：总金额		1074.98万元	
	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：保障教师工资福利足额发放		1045.08万元
			指标2：保障学前教育健康发展		29.90万元
	生态效益指标	指标1：			
		指标2：			
	可持续影响指标	指标1：政策发挥效用年限		1年	
指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		95%以上	
		指标2：学前学生家长满意度		90%以上	

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。