

附件 1

**安康市第二小学
2024 年单位预算公开**

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

2024 年 3 月 18 日

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、提高受教育者素质，这是现代学校的最基本职能。

2、培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。

不同层次不同类别的学校负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。

3、文化的传承与创新。

4、人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。

4、开展科学研究。

科学研究创新了文化，推进教育的发展。

5、提供社会服务。

（二）内设机构。

1.行政办公室：

主要职责：负责学校日常行政管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议安排等，确保学校正常的教育教学秩序；具体负责学校工作计划（总结）、工作汇报、经验材料、学校大事记等的草拟，负责公文收发、文书印信、文件档案管理工作；负责教职工职称评审、岗位聘任及各

类考核工作；负责学校日常会务接待工作；配合其他部门做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

2.工会

主要职责：主持学校工会全面工作，抓好教代会相关工作，抓好迎检工作、撰写好计划和总结，负责教职工活动及体检工作；做好福利发放及上级安排的工作。

3.总务处

主要职责：主持总务处全面工作，负责学校物品采购工作，学校基建工作，学校校舍维修工作等管理工作。

4. 教务处

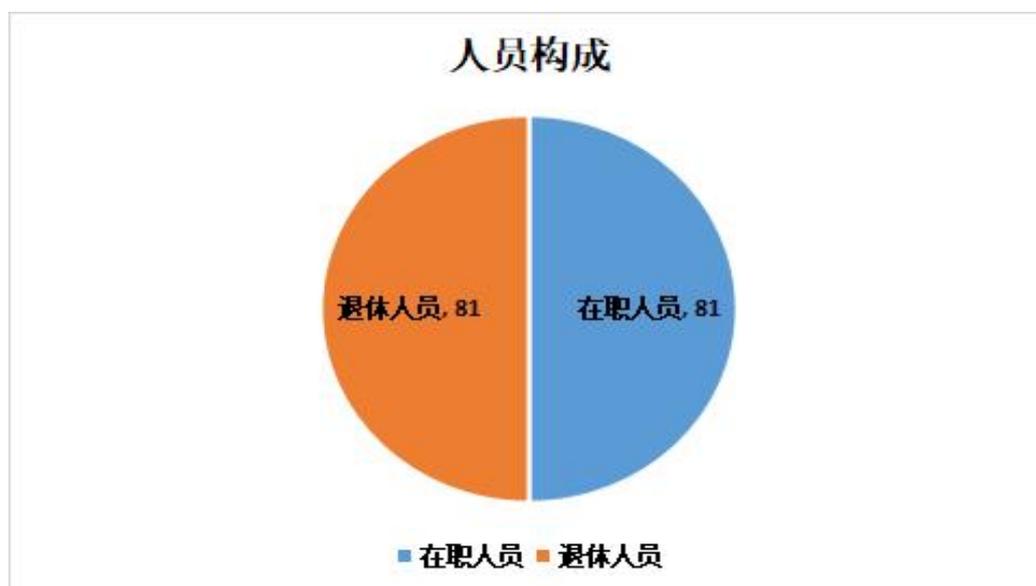
主要职责：负责全校教学常规管理和检查工作，集体备课等集体教研活动，课程管理工作，规范办学行为，学籍管理和学分认定工作。

二、工作任务

（依据本年度主要工作，进行文字说明。因将整合至其他部门，没有编报年度工作任务的，要说明本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。）

三、人员情况说明

截至2023年底，本单位人员编制83人，其中行政编制0人、事业编制83人；实有人员81人，其中行政0人、事业81人。单位管理的离退休人员81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1391.24万元，其中一般公共预算拨款收入1391.24万元，较上年增加108.07万元，主要原因是工资标准发生变化；本单位当年预算支出1391.24万元，其中一般公共预算拨款支出1391.24万元，较上年增加108.07万元，主要原因是工资标准发生变化。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1391.24万元，其中一般公共预算拨款收入1391.24万元，较上年增加108.07万元，主要

原因是工资标准发生变化；本单位当年财政拨款支出 1391.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1391.24 万元，较上年增加 108.07 万元，主要原因是工资标准发生变化。

（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 1391.24 万元，较上年增加 108.07 万元，主要原因是工资标准发生变化。

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 1391.24 万元，其中：

教育支出（205），较上年增加 91.86 万元，原因是工资标准发生变化；

社会保障就业支出（208）较上年增加 14.05 万元，原因是工资标准发生变化；

卫生健康支出（210）较上年增加 2.16 万元，原因是工资标准发生变化；。

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 1391.24 万元，其中：

工资福利支出（301）1295.00 万元，较上年增加 116.83 万元，原因是工资标准发生变化；

商品和服务支出（302）78.17 万元，较上年减少 2.26 万元，原因是新入职人员人均工资低，工会会费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）28.07 万元，较上年增

减少 6.5 万元，原因是去世三名退休教师，离退休费金额减少；

（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，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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有单价 20 万元以上的设备 4 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1391.24 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 78.17 万元，较上年减少 2.26 万元，原因是新入职人员人均工资低，工会会费减少。

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。

第四部分 公开报表

(... ..)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市第二小学

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	当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	当年无政府政府采购预算。
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	当年无三公经费及会议费、培训费支出预算。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	当年无专业业务经费预算。
表14	部门整体支出绩效目标表	是	部门填报，单位不填写。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	当年无专项资金预算。

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	13912375.08	一、部门预算	13912375.08	一、部门预算	13912375.08	一、部门预算	13912375.08
1、财政拨款	13912375.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13742375.08	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	13912375.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12849953.72	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	671745.36	3、机关资本性支出	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	220676.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10516816.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13631699.08
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	170000.00	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	1698010.18	(2)商品和服务支出	110000.00	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	60000.00	9、对个人和家庭的补助	280676.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	688001.98	(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		
		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	1009546.56				
		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	13912375.08	本年支出合计	13912375.08	本年支出合计	13912375.08	本年支出合计	13912375.08
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	13912375.08	支出总计	13912375.08	支出总计	13912375.08	支出总计	13912375.08

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	13912375.08	一、财政拨款	13912375.08	一、财政拨款	13912375.08	一、财政拨款	13912375.08
1、一般公共预算拨款	13912375.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13742375.08	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	12849953.72	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	671745.36	3、机关资本性支出	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	220676.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10516816.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13631699.08
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	170000.00	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	1698010.18	(2)商品和服务支出	110000.00	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	60000.00	9、对个人和家庭的补助	280676.00
		10、卫生健康支出	688001.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	
		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)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1009546.56				
		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		本年支出合计	13912375.08	本年支出合计	13912375.08	本年支出合计	13912375.08
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	13912375.08	支出总计	13912375.08	支出总计	13912375.08

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	13,912,375.08	13,076,569.72	665,805.36	170,000.00	
205	教育支出	10,516,816.36	9,681,011.00	665,805.36	170,000.00	
20502	普通教育	10,516,816.36	9,681,011.00	665,805.36	170,000.00	
2050202	小学教育	10,516,816.36	9,681,011.00	665,805.36	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,698,010.18	1,698,010.18			
20805	行政事业单位养老支出	1,509,721.76	1,509,721.76			
2080502	事业单位离退休	104,120.00	104,120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,405,601.76	1,405,601.76			
20899	其他社会保障和就业支出	188,288.42	188,288.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	188,288.42	188,288.42			
210	卫生健康支出	688,001.98	688,001.98			

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
**	**	**	**	**	**	**
21011	行政事业单位医疗	688,001.98	688,001.98			
2101102	事业单位医疗	520,196.62	520,196.62			
2101103	公务员医疗补助	167,805.36	167,805.36			
221	住房保障支出	1,009,546.56	1,009,546.56			
22102	住房改革支出	1,009,546.56	1,009,546.56			
2210201	住房公积金	1,009,546.56	1,009,546.56			

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			13,912,375.08	13,076,569.72	665,805.36	170,000.00	
301	工资福利支出			12,849,953.72	12,849,953.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,499,508.00	4,499,508.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	284,280.00	284,280.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	996,743.00	996,743.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,890,760.00	3,890,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,405,601.76	1,405,601.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	520,196.62	520,196.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	167,805.36	167,805.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75,512.42	75,512.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,009,546.56	1,009,546.56			
302	商品和服务支出			781,745.36	5,940.00	665,805.36	110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	248,000.00		178,000.00	70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	167,805.36		167,805.36		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,940.00	5,940.00			
303	对个人和家庭的补助			280,676.00	220,676.00		60,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	216,896.00	216,896.00			
30308	助学金	50902	助学金	60,000.00			60,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00			

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	13,742,375.08	13,076,569.72	665,805.36	
205	教育支出	10,346,816.36	9,681,011.00	665,805.36	
20502	普通教育	10,346,816.36	9,681,011.00	665,805.36	
2050202	小学教育	10,346,816.36	9,681,011.00	665,805.36	
208	社会保障和就业支出	1,698,010.18	1,698,010.18		
20805	行政事业单位养老支出	1,509,721.76	1,509,721.76		
2080502	事业单位离退休	104,120.00	104,120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,405,601.76	1,405,601.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	188,288.42	188,288.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	188,288.42	188,288.42		

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
**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	688,001.98	688,001.98		
21011	行政事业单位医疗	688,001.98	688,001.98		
2101102	事业单位医疗	520,196.62	520,196.62		
2101103	公务员医疗补助	167,805.36	167,805.36		
221	住房保障支出	1,009,546.56	1,009,546.56		
22102	住房改革支出	1,009,546.56	1,009,546.56		
2210201	住房公积金	1,009,546.56	1,009,546.56		

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			13,742,375.08	13,076,569.72	665,805.36	
301	工资福利支出			12,849,953.72	12,849,953.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,499,508.00	4,499,508.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	284,280.00	284,280.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	996,743.00	996,743.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,890,760.00	3,890,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,405,601.76	1,405,601.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	520,196.62	520,196.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	167,805.36	167,805.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75,512.42	75,512.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,009,546.56	1,009,546.56		
302	商品和服务支出			671,745.36	5,940.00	665,805.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	178,000.00		178,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	167,805.36		167,805.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,940.00	5,940.00		
303	对个人和家庭的补助			220,676.00	220,676.00		
30302	退休费	50905	离退休费	216,896.00	216,896.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00		

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	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（基本建设）	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	0.00
				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	0.00	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	170,000.00	
302	安康市教育体育局	170,000.00	
302006	安康市第二小学	170,000.00	
-	安康市第二小学	170,000.00	
	市教体局机关专项经费	60,000.00	
	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费 市级配套	60,000.00	《陕西省人民政府办公厅关于引发教育领域省以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（2020）24号
	市直中小学校园安保经费	40,000.00	
	校园安保经费	40,000.00	校园安保经费
	中小学公用经费补助市级配套	70,000.00	
	公用经费补助市级配套	70,000.00	《陕西省人民政府办公厅关于引发教育领域省以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（2020）24号

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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、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。