

# 横山区石湾镇中心小学 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

#### （一）主要职责

小学教育为基础教育。按照上级要求及本校实际统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局，依法管理干部和教师队伍，按权限范围负责教师培训和继续教育工作，规划并指导教师思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育工作，认真进行经费预决算工作。组织好权限范围内教育招生工作。学校安全稳定工作，学校安全监督管理稳步前行。认真推动教育教学的理论研究和教育科研工作。依照法律、法规应该承担的职责和区政府、区教体局交办的其他事项。

#### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，榆林市横山区石湾镇中心小学预算仅含学校本级预算。校内设校长室、教务室、德育室、总务室、会计室，一至六年级共6个教学班。

### 二、工作任务

（一）一个目标：争创区级示范小学。

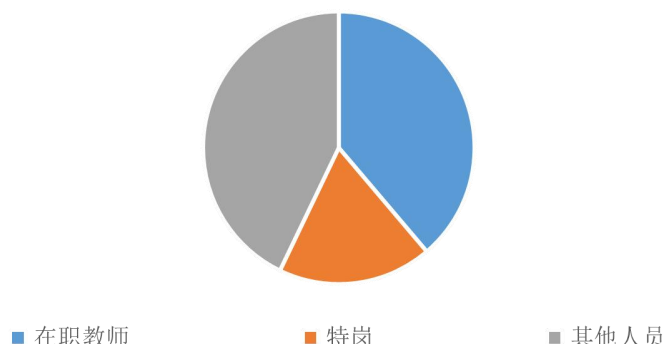
（二）主要任务：1、党建引领。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大会议精神，全面提升

思想政治素养。2、民主管理。坚持校务公开，实施民主管理。进一步完善并实施教职工聘任、考核、奖惩办法，力争体现公平、公正、合理性。全面落实“三重一大”事项，通过校委会决议。3、整顿干部作风。建立师德师风激励、考核、监督机制，将师德建设与人事制度改革、职务评聘、评优奖励相结合。4、巩固巩衔成果。严格落实补助资金，确保贫困资金可以精准到位，做好贫困学生帮扶工作，切实有效的帮助困难学生。5、大力提升教师专业化水平。积极开展线上线下各类培训，优化保教理念，强化教师核心素养的培育。6、大力提升家校共育水平。充分发挥家委会职能，开展形式多样的家校共育活动，提升家校共育能力。7、牢筑安全维稳屏障。牢固树立“安全第一、预防为主”的意识，高度重视安全工作，确保师生生命财产安全。

### 三、人员情况说明

榆林市横山区石湾镇中心小学，是隶属横山区教育和体育局全额事业单位，本单位共有事业编制教师 19 人。实有 49 人，其中在职 19 人，特岗 9 人，其他人员 21。

## 2023年人员情况说明



## 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 428.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.77 万元，较上年减少 1.05 万元，主要原因是教师和学生人数减少；本单位当年预算支出 428.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.77 万元，上年减少 1.05 万元，主要原因是教师和学生人数减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 428.77 万元，其中一般共预算拨款收入 428.77 万元，较上年减少 1.05 万元，主要原因是教师和学生人数减少；本单位当年财政拨款支出 428.77 万元，

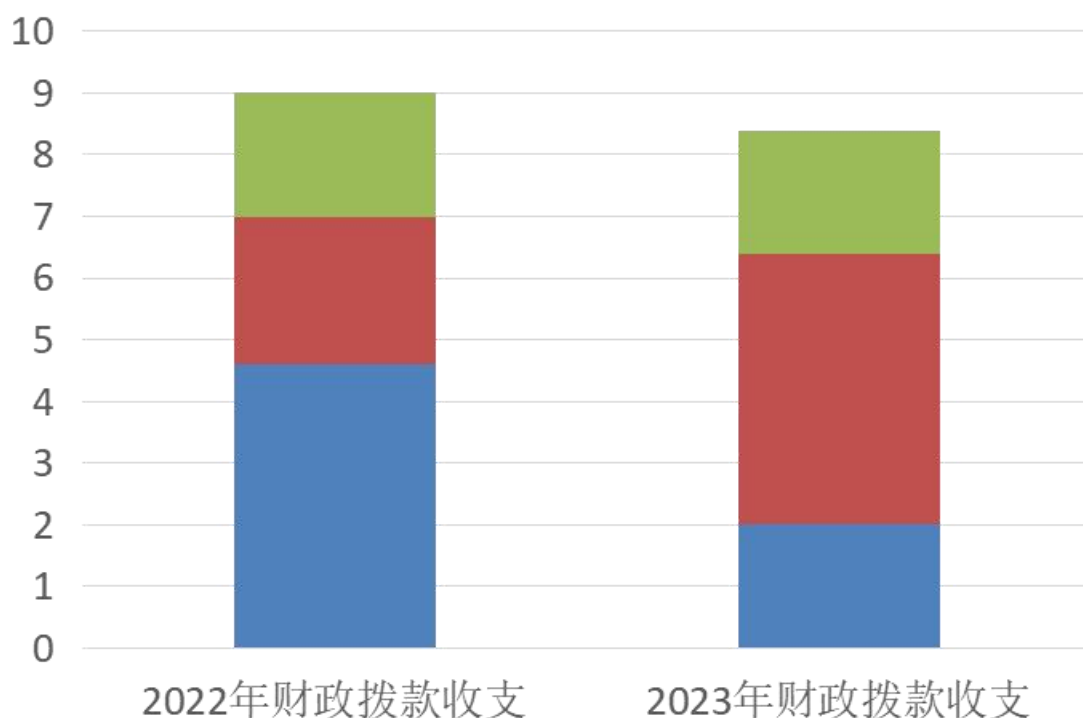
其中一般公共预算拨款支出 428.77 万元，较上年减少 1.05 万元，主要原因是教师和学生人数减少。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 428.77 万元，较上年减少 1.05 万元，主要原因是教师和学生人数减少。

2022年—2023年财政拨款收支情况表



#### 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 428.77 万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）325.56 万元，较上年增

加 15.43 万元，原因是本年度单位正常在职人员调资增资部分；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 53.87 万元，较上年减少 7.62 万元，原因是教师人数减少；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 支出 14.45 万元，较上年减少 3.39 万元，原因是教师人数减少；

(4) 住房公积金支出 (2210201) 34.89 万元，较上年减少 5.46 万元，原因是教师人数减少。

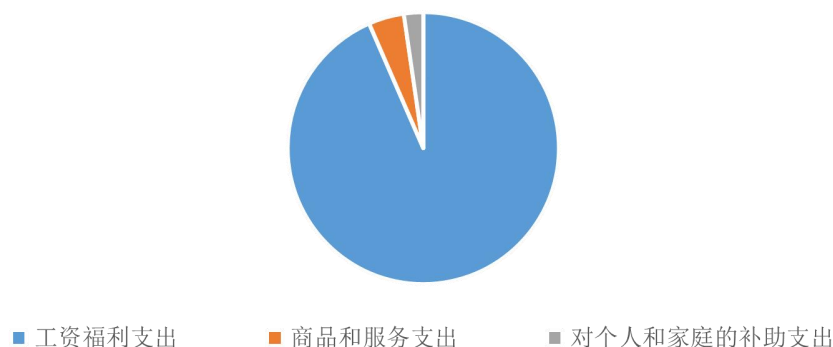
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 428.77 万元，其中：工资福利支出 400.72 万元，较上年减少 2.15 万元，原因是教师人数减少；

商品和服务支出 18.15 万元，较上年减少 2.35 万元，原因是学生人数减少；

对个人和家庭的补助支出 9.9 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是学生人数减少；

## 2023年一般公共预算拨款支出情况



(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 428.77 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出 418.87 万元，较上年增加 8.4 万元，原因是本年度单位正常在职员人员调资增资部分；

对个人和家庭的补助支出 9.9 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是学生人数减少。

### **(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

本年度，本单位无“三公”经费预算。

### 培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教育教学	2023年春季学期	15	0.6	
2	新课标	2023年秋季学期	15	0.6	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无共有车辆。

## 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 428.77 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 18.15 万元，较上年减少了 2.35 万元，主要原因是学生人数减少。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）



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

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区石湾镇中心小学

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	无政府基金
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	无政府采购
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	4287653.54	一、部门预算	4287653.54	一、部门预算	4287653.54	一、部门预算	4287653.54
1、财政拨款	4287653.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4158673.54	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4287653.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3960152.34	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	99521.20	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	99000.00	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	3255616.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4188653.54
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	128980.00	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	46980.00	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	538655.76	(2)商品和服务支出	82000.00	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	99000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	144461.52	(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	348919.56				
		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				
<b>本年收入合计</b>	4287653.54	<b>本年支出合计</b>	4287653.54	<b>本年支出合计</b>	4287653.54	<b>本年支出合计</b>	4287653.54
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						
<b>收入总计</b>	4287653.54	<b>支出总计</b>	4287653.54	<b>支出总计</b>	4287653.54	<b>支出总计</b>	4287653.54





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	4287653.54	一、财政拨款	4287653.54	一、财政拨款	4287653.54	一、财政拨款	4287653.54
1、一般公共预算拨款	4287653.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4158673.54	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	3960152.34	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	99521.20	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	99000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3255616.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4188653.54
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	128980.00	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	46980.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	538655.76	(2)商品和服务支出	82000.00	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	99000.00
		10、卫生健康支出	144461.52	(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		
		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	348919.56				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>4287653.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4287653.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4287653.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4287653.54</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>4287653.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>4287653.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>4287653.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>4287653.54</b>

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	4,287,653.54	4,059,152.34	99,521.20	128,980.00	
205	教育支出	3,255,616.70	3,027,115.50	99,521.20	128,980.00	
20502	普通教育	3,255,616.70	3,027,115.50	99,521.20	128,980.00	
2050202	小学教育	3,255,616.70	3,027,115.50	99,521.20	128,980.00	
208	社会保障和就业支出	538,655.76	538,655.76			
20805	行政事业单位养老支	526,039.44	526,039.44			
2080505	机关事业单位基本养	350,692.92	350,692.92			
2080506	机关事业单位职业年	175,346.52	175,346.52			
20899	其他社会保障和就业	12,616.32	12,616.32			
2089999	其他社会保障和就业	12,616.32	12,616.32			
210	卫生健康支出	144,461.52	144,461.52			
21011	行政事业单位医疗	144,461.52	144,461.52			
2101102	事业单位医疗	144,461.52	144,461.52			
221	住房保障支出	348,919.56	348,919.56			
22102	住房改革支出	348,919.56	348,919.56			
2210201	住房公积金	348,919.56	348,919.56			



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			4,287,653.54	4,059,152.34	99,521.20	128,980.00	
301	工资福利支出			4,007,132.34	3,960,152.34		46,980.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,301,625.00	2,301,625.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,100.00	84,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350,692.92	350,692.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175,346.52	175,346.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,461.52	144,461.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,616.32	12,616.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,919.56	348,919.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	589,370.50	542,390.50		46,980.00	
302	商品和服务支出			181,521.20		99,521.20	82,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,780.00		23,780.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90,000.00		20,000.00	70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,741.20		55,741.20		
303	对个人和家庭的补助			99,000.00	99,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	47,400.00	47,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51,600.00	51,600.00			

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	4,158,673.54	4,059,152.34	99,521.20	
205	教育支出	3,126,636.70	3,027,115.50	99,521.20	
20502	普通教育	3,126,636.70	3,027,115.50	99,521.20	
2050202	小学教育	3,126,636.70	3,027,115.50	99,521.20	
208	社会保障和就业支出	538,655.76	538,655.76		
20805	行政事业单位养老支	526,039.44	526,039.44		
2080505	机关事业单位基本养	350,692.92	350,692.92		
2080506	机关事业单位职业年	175,346.52	175,346.52		
20899	其他社会保障和就业	12,616.32	12,616.32		
2089999	其他社会保障和就业	12,616.32	12,616.32		
210	卫生健康支出	144,461.52	144,461.52		
21011	行政事业单位医疗	144,461.52	144,461.52		
2101102	事业单位医疗	144,461.52	144,461.52		
221	住房保障支出	348,919.56	348,919.56		
22102	住房改革支出	348,919.56	348,919.56		
2210201	住房公积金	348,919.56	348,919.56		

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			4,158,673.54	4,059,152.34	99,521.20	
301	工资福利支出			3,960,152.34	3,960,152.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,301,625.00	2,301,625.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,100.00	84,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350,692.92	350,692.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175,346.52	175,346.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,461.52	144,461.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,616.32	12,616.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,919.56	348,919.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	542,390.50	542,390.50		
302	商品和服务支出			99,521.20		99,521.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,780.00		23,780.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,741.20		55,741.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			99,000.00	99,000.00		
30308	助学金	50902	助学金	47,400.00	47,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51,600.00	51,600.00		

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（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	

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	128,980.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	128,980.00	
601012	榆林市横山区石湾镇中心小学	128,980.00	
	专用项目	128,980.00	
	民生类	128,980.00	
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务	46,980.00	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	2023年校园安全“三个百分百”资金
	取暖费	70,000.00	取暖费





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:			
		.....			

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。



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。