

**留坝县教育体育局**  
**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

主要职责：

（一）贯彻落实中省市县教育体育工作有关法律法规和政策规定，组织拟订并监督实施全县教育体育改革与发展规划等有关规范性文件，承担教育体育行政执法有关工作，实施全县教育现代化建设，推动全县教育事业高质量发展，促进全县多元化体育服务体系建设，推进全县体育公共服务和体育制度改革。

（二）贯彻落实国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

（三）统筹规划和协调管理全县各级各类教育，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育。

（四）统筹规划全县竞技体育发展，研究确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，推动体育项目普及，发现和输送体育人才；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（五）统筹管理本系统教育体育经费和专项资金，编制下达教育体育经费预算并监督执行，指导教育体育基金、捐款、外资利用等工作，参与拟定有关规定和管理办法；管理教育体育专项资金；监督教育体育经费使用情况；按有关规定管理域内外对我县教育体育的援助、贷款，管理和实施全县

各级各类学校家庭经济困难学生的资助和助学贷款工作，负责全县教体系统内部审计工作。

（六）负责推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平，指导各级各类教育工作。

（七）负责全县教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育质量监测与评估工作。

（八）负责全县各级各类学校、幼儿园的各类教育教学研究教改工作；负责全县学校招生考试工作，编制学校指导性招生计划；负责并指导学籍学历管理工作；负责全县民办教育设立审批、综合管理工作。

（九）负责全县教育信息化建设与管理工作，推进信息技术教育应用、教育网络安全工作；负责全县营养改善计划实施和学校、幼儿园后勤保障工作；负责全县教育体育系统安全稳定工作。

（十）负责全县教育体育系统政风、行风建设；负责全县教育体育系统党的组织建设、党风廉政建设、意识形态工作。

（十一）负责主管全县教师工作。执行国家教师资格制度，负责全县教育系统人才队伍建设工作。在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；负责全县教师调配、聘用、交流、考核、评优树模、奖惩等工作；负责组织实施全县教师教育培训；按照干部管理权限对学校

领导班子进行考察任免管理及后备干部队伍建设工作。

（十二）负责落实高层次人才在留子女入学服务方面的优惠政策、高校人才服务地方办法制度。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十三）负责推进全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；指导群众性体育活动的开展，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

（十四）负责本行业本领域安全生产监管工作。

（十五）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

## 机构设置

根据职能职责及人员编制，县教育体育局设以下 3 个内设机构：

（一）综合股：设股长 1 名。

（二）教育体育股：设股长 1 名。

（三）教育督导室（县政府教育督导委员会办公室）：设股长 1 名。

## 二、工作任务

1. 贯彻落实行党的二十大精神，在推进教体系统党的建设上下功夫。

一是强基固本，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。全面落实党组织领导下的校长负责制，提升党建工作水平，进

一步提高教师群体的政治素质和业务水平，有效服务教育教学中心工作。

二是加强统筹，有效促进党建与业务深度融合。把党建工作与教育教学、德育工作、乡村振兴、工团队等工作有机结合起来，深入实施党员教师“双培养”工程，全面提升党建工作水平。

三是强风肃纪，全面推进教体系统从严治党。扎实推进“清廉学校”建设，以“六项工程”为载体，持续打造清廉学校示范点，实现“一校一品一特色”生动局面。

2. 围绕推动加快教育现代化、高质量发展，在建强队伍、提升质量上下功夫。

一是强化数字教育现代化建设。充分运用好“学在汉中”智慧教育云平台和“国家中小学智慧教育平台”载体，整合优质教育资源，为学校数字化教育发展提供强有力支撑。依托“三级三类”骨干教师队伍体系，加大在智慧课堂、双师课堂、网络教研等方面的资源供给，推动个性化学习和过程性评价融合应用。持续巩固留坝县中学“智慧教育示范校”引领作用，发挥“信息化领导力名校校长”“信息化应用学科名师”的示范辐射效能，全方位打造集示范校领航、名校校长带动、学科名师传、帮、带立体化的数字教育现代化建设体系，全力促进教育现代化进程。

二是持续加强队伍建设。优化县域内教育集团管理机制，发挥教育集团品质化办学效应，依托学科基地，加强省级教学能手和名师的培养力度和成效，不断提升县域优质师资队伍

源均衡水平。

三是全面提升教育教学质量。学前教育上，深化学前教育改革发展，以巩固提升一类幼儿园和省级示范幼儿园创建成果为抓手，全面提高学前教育公共服务水平，推进县域学前普及普惠县创建。义务教育上，紧盯巩固提升国家义务教育优质均衡发展县水平，补短强弱，分类指导，按照省、市安排，按程序申报国家评估认定；推动“双减”政策深入实施，探索家长、学校、社会协同育人模式，落实德智体美劳“五育融合”教育理念和全面发展素质教育总要求。普通高中教育上，持续推进新高考综合改革各项政策顺利落地；紧盯高考指挥棒，持续用力，狠抓高中教育教学质量巩固提升和足球特长生培养，彰显办学特色，留中发展软实力和办学质量不断提升。职业教育上，深化产教融合，深入实施提质培优行动，围绕县域发展需求办好职业教育，强化职业技能培训。

3.围绕县域发展总方向，在体旅融合、教旅融合上下功夫。

一是积极争取《陕西省体育局汉中市人民政府关于支持留坝足球改革发展的战略合作协议》签订，依托营盘足球学校、足球专家工作站的优势，提升营盘运动员中心、营盘足球训练基地功能，争取中、省、市各类体育赛事、训练和足球培训，不断提升留坝足球的对外知名度和影响力。

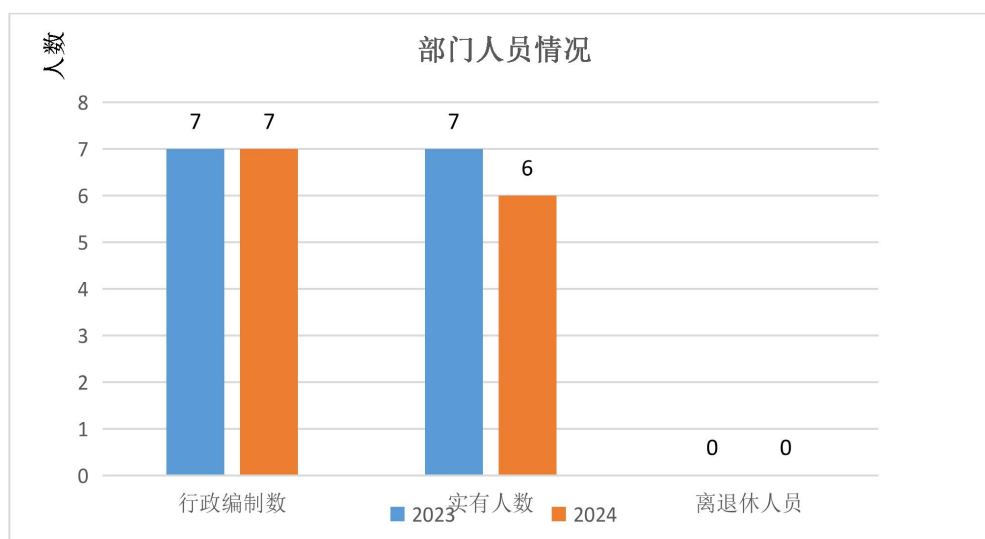
二是持续巩固省市研学教育实践基地创建成果，积极争创更具育人潜力的省、市级研学教育实践基地并运用好载体成果。

4. 围绕重点工作任务，在推进工作成效上下功夫。

一是加强重点项目建设和项目资金争取。2024 年谋划留坝县营盘三校室内体育场馆建设项目，新建室内篮球、足球、羽毛球和乒乓球场；同时配套实施附属工程。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### 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 171.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支

差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 21.62 万元，主要原因是人员工资调整，各类保险配套增加；本单位当年预算支出 171.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.82 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 21.62 万元主要原因是人员工资调整，各类保险配套增加。

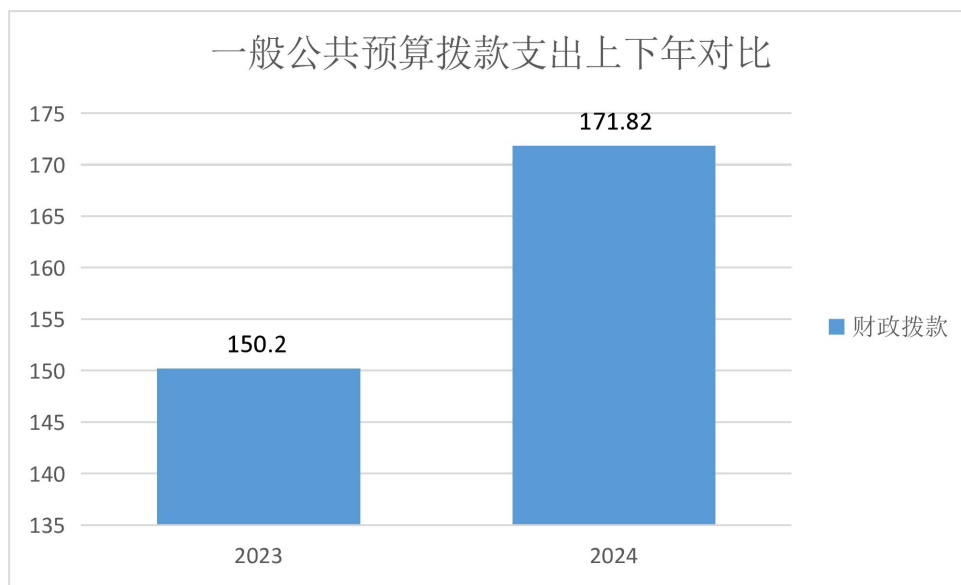
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 171.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 21.62 万元，主要原因是人员工资调整，各类保险配套增加；本单位财政拨款支出 171.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 21.62 万元，主要原因是人员工资调整，各类保险配套增加。

## （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 171.82 万元，较上年增加 21.62 万元，主要原因是人员工资调整，各类保险配套增加。



## 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 171.82 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）81.4 万元，较上年增加 26.46 万元，原因是行政人员工资调整。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）70 万元，较上年减少 6.3 万元，原因是功能科目调整。

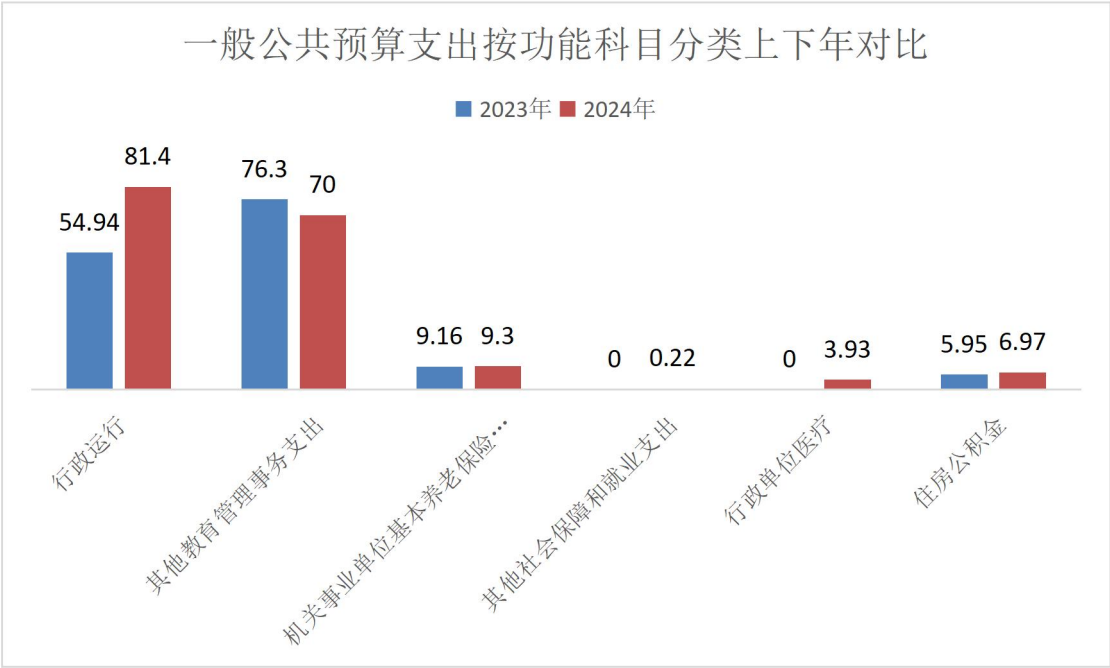
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.30 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员工资调整，相应配套增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是功能科目调整。

（4）行政单位医疗（2101101）3.93 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是功能科目调整。

（5）住房公积金（2210201）6.97 万元，较上年增加

1.02 万元，原因是人员工资调整，相应配套增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

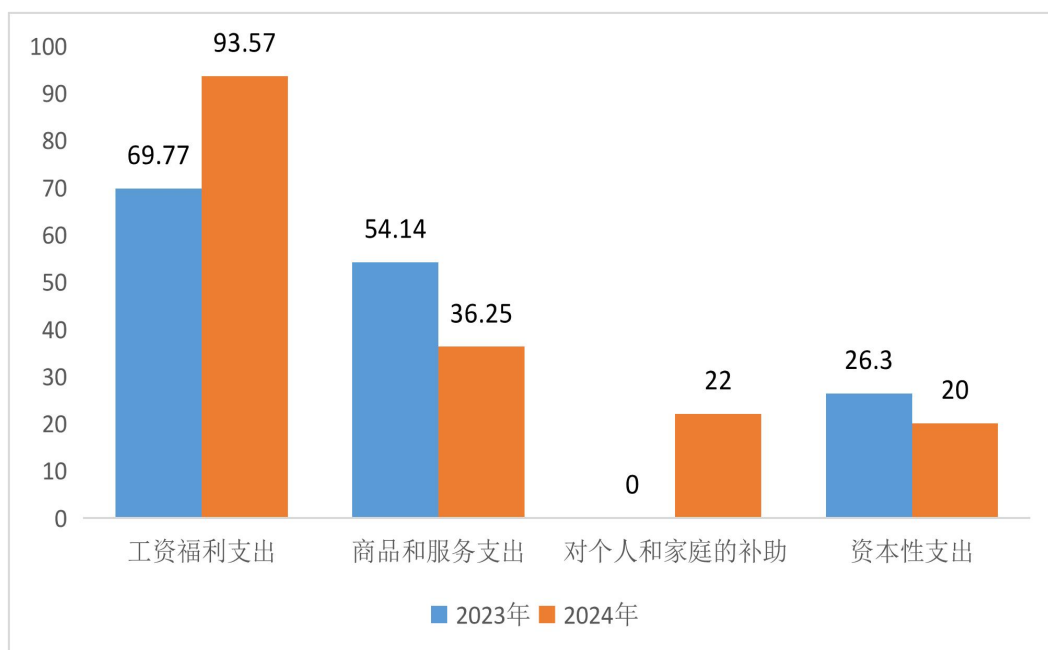
本单位当年一般公共预算支出 171.82 万元，其中：

工资福利支出（301）93.57 万元，较上年增加 23.8 万元，原因是人员工资调整，相应配套增加。

商品和服务支出（302）36.25 万元，较上年减少 17.89 万元，原因是功能科目调整。

对个人和家庭的补助支出（303）22 万元，较上年增加 22 万元，原因是功能科目调整。

资本性支出（310）20 万元，较上年减少金额 6.3 万元原因是功能科目调整。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

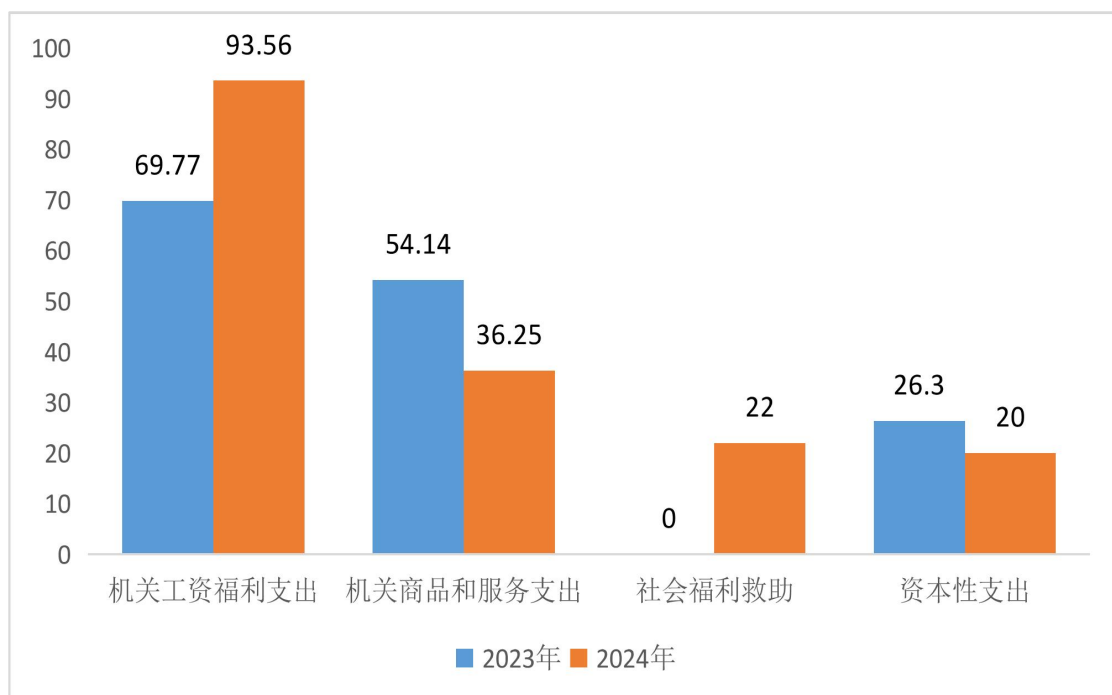
本单位当年一般公共预算支出 171.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.56 万元，较上年增加 23.97 万元，原因是原因是人员工资调整，相应配套增加

机关商品和服务支出（502）36.25 万元，较上年减少 17.89 万元，原因是功能科目调整。

社会福利和救助（50901）22 万元，较上年增加 22 万元，原因是功能科目调整。

资本性支出（503）20 万元，较上年减少金额 6.3 万元，原因是功能科目调整。



#### （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，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 7 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，本年大量采用视频培训形式，减少培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称   | 时间     | 人数    | 金额   | 备注 |
|----|-----------|--------|-------|------|----|
| 1  | 全县中小学教师培训 | 2024 年 | 300 人 | 3 万元 |    |
|    |           |        |       |      |    |
|    |           |        |       |      |    |

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

当年本单位政府采购预算共 20 万元，其中室内照明灯具 10 万元，教学、实验用桌 10 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 171.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营

预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、机关运行经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 4.83 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套增加。

## 十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

4.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县教育体育局

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  | 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 |
| 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          | 否    |        |
| 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 |

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

单位综合预算收支总表

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           | 1718150.00 | 一、部门预算         | 1718150.00 | 一、部门预算            | 1718150.00   | 一、部门预算            | 1718150.00   |
| 1、财政拨款           | 1718150.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 983,950.00   | 1、机关工资福利支出        | 935,620.00   |
| (1)一般公共预算拨款      | 1718150.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 935,620.00   | 2、机关商品和服务支出       | 422,530.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 48,330.00    | 3、机关资本性支出         | 140,000.00   |
| (2)政府性基金拨款       |            | 4、公共安全支出       | 0.00       | (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         | 1513990.00 | (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       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 734,200.00   | 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  | 0.00       | (1)工资福利支出         |              | 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    | 95150.00   | (2)商品和服务支出        | 314,200.00   | 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     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助       | 220,000.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 220,000.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 39270.00   | (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      | 0.00       | (5)资本性支出（基本建设）    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 200,000.00   |                   |              |
|                  |            | 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      | 69740.00   |                   |              |                   |              |
|                  |            | 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       |                   |              |                   |              |
|                  |            |                | 0.00       |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 1718150.00 | 本年支出合计         | 1718150.00 | 本年支出合计            | 1,718,150.00 | 本年支出合计            | 1718150.00   |
| 使用非财政拨款结余        |            | 结转下年           | 0.00       | 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     | 0.00       | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |            |                | 0.00       |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |            |                |            |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |            |                |            |                   |              |                   |              |
|                  |            |                | 0.00       |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1718150.00 | 支出总计           | 1718150.00 | 支出总计              | 1,718,150.00 | 支出总计              | 1,718,150.00 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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           | 1718150.00 | 一、财政拨款         | 1718150.00 | 一、财政拨款            | 1718150.00 | 一、财政拨款            | 1718150.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1718150.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 983950.00  | 1、机关工资福利支出        | 935620.00  |
| 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         | 935620.00  | 2、机关商品和服务支出       | 422530.00  |
| 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        | 48330.00   | 3、机关资本性支出         | 140,000.00 |
| 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      | 0.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 1513990.00 | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00       |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 734200.00  | 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    | 95150.00   | (2)商品和服务支出        | 314200.00  | 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       | 220000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 220000.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 39270.00   | (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          | 200000.00  |                   | 0.00       |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   | 0.00       |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   | 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       |                   | 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      | 69740.00   |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 1718150.00 | 本年支出合计         | 1718150.00 | 本年支出合计            | 1718150.00 | 本年支出合计            | 1718150.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 1718150.00 | 支出总计           | 1718150.00 | 支出总计              | 1718150.00 | 支出总计              | 1718150.00 |

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）

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               | 1718150.00   | 935,620.00 | 48,330.00 | 734,200.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 1,513,990.00 | 731,460.00 | 48,330.00 | 734,200.00 |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 1,513,990.00 | 731,460.00 | 48,330.00 | 734,200.00 |    |
| 2050101 | 行政运行             | 813,990.00   | 731,460.00 | 48,330.00 | 34,200.00  |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 700,000.00   |            |           | 700,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 95,150.00    | 95,150.00  |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 92,950.00    | 92,950.00  |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92,950.00    | 92,950.00  |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,200.00     | 2,200.00   |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,200.00     | 2,200.00   |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 39,270.00    | 39,270.00  |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39,270.00    | 39,270.00  |           |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39,270.00    | 39,270.00  |           |            |    |

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）

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     | 1718150.00 | 935,620.00 | 48,330.00 | 734,200.00 |    |
| 221     | 住房保障支出 | 69,740.00  | 69,740.00  |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 69,740.00  | 69,740.00  |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 69,740.00  | 69,740.00  |           |            |    |

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）

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             |          |          | 1,718,150.00 | 935,620.00 | 48,330.00 | 734,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 935,620.00   | 935,620.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 731,460.00   | 731,460.00 |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 92,950.00    | 92,950.00  |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 39,270.00    | 39,270.00  |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2,200.00     | 2,200.00   |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 69,740.00    | 69,740.00  |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 362,530.00   |            | 48,330.00 | 314,200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 292,000.00   |            | 42,000.00 | 250,000.00 |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 30,000.00    |            |           | 30,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 6,330.00     |            | 6,330.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 34,200.00    |            |           | 34,200.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 220,000.00   |            |           | 220,000.00 |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 220,000.00   |            |           | 220,000.00 |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 200,000.00   |            |           | 200,000.00 |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50306    | 设备购置     | 200,000.00   |            |           | 200,000.00 |    |

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）

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               | 983,950.00 | 935,620.00 | 48,330.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 779,790.00 | 731,460.00 | 48,330.00 |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 779,790.00 | 731,460.00 | 48,330.00 |    |
| 2050101 | 行政运行             | 779,790.00 | 731,460.00 | 48,330.00 |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       |            |            |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 95,150.00  | 95,150.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 92,950.00  | 92,950.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92,950.00  | 92,950.00  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,200.00   | 2,200.00   |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,200.00   | 2,200.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 39,270.00  | 39,270.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39,270.00  | 39,270.00  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39,270.00  | 39,270.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 69,740.00  | 69,740.00  |           |    |

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）

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     | 983,950.00 | 935,620.00 | 48,330.00 |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 69,740.00  | 69,740.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 69,740.00  | 69,740.00  |           |    |

表8

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：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             |          |          | 983,950.00 | 935,620.00 | 48,330.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 935,620.00 | 935,620.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 731,460.00 | 731,460.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 92,950.00  | 92,950.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 39,270.00  | 39,270.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2,200.00   | 2,200.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 69,740.00  | 69,740.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 48,330.00  |            | 48,330.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 42,000.00  |            | 42,000.00 |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      |            |            |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 6,330.00   |            | 6,330.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     |            |            |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          |            |            |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  |            |            |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |            |            |           |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50306    | 设备购置     |            |            |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

| 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

单位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                   | 734,200.00 |                             |
| 143    | 留坝县教育体育局             | 734,200.00 |                             |
| 143001 | 留坝县教育体育局             | 734,200.00 |                             |
| -      | 留坝县教育体育局             | 734,200.00 |                             |
|        | 2024年公务交通补贴          | 34,200.00  |                             |
|        | 2024年公务员交通补贴         | 34,200.00  | 2024年公务员交通补贴                |
|        | 教育工作鼓励、语言文字工作及学研在汉中  | 500,000.00 |                             |
|        | 教育工作鼓励激励、语言文字工作及“学研在 | 500,000.00 | 教育工作鼓励激励、语言文字工作及“学研在汉中”工作经费 |
|        | 青少年近视综合防控工作专项经费      | 200,000.00 |                             |
|        | 青少年近视综合防控工作专项经费      | 200,000.00 | 青少年近视综合防控工作专项经费             |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                         |                           |                     |         |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                         | 教育工作鼓励激励、语言文字工作及“研学在汉中”经费 |                     |         |    |
| 主管部门         |                                                                                         | 留坝县教育体育局                  |                     |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                         | 实施期资金总额:                  |                     | 50      |    |
|              |                                                                                         | 其中: 财政拨款                  |                     | 50      |    |
|              |                                                                                         | 其他资金                      |                     |         |    |
| 总体目标         | 教育工作先进集体和个人表彰积极建设学习培训，语言文字规范化工作定期检查评估培训测试咨询等服务，教育整体水平全面提升，职业教育全面加强，培育一批省市级奖项教学能手及学科带头人。 |                           |                     |         |    |
| 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：“研学在汉中”项目涉及学校数量 | 19所     |    |
|              |                                                                                         |                           | 指标2：涉及语言文字成员单位数     | 21个     |    |
|              |                                                                                         |                           | 指标3：表彰教育质量提升学校数量    | 2所      |    |
|              |                                                                                         | 质量指标                      | 指标1：资金到位率           | 100%    |    |
|              |                                                                                         | 时效指标                      | 指标1：资金及时足额拨付率       | 100%    |    |
|              |                                                                                         | 成本指标                      | 指标1：项目资金规模          | 50万元    |    |
|              |                                                                                         |                           | 指标2：表彰先进个人奖励标准      | 3000元/人 |    |
|              | 效益指标                                                                                    | 社会效益指标                    | 指标1：政策知晓率           | 100%    |    |
|              |                                                                                         |                           | 指标2：公民说普通话写规范字意识    | 有所增强    |    |
|              |                                                                                         |                           | 指标3：提高教师工作积极性       | 有所提高    |    |
|              |                                                                                         | 可持续影响指标                   | 指标1：政策发挥效应年限        | 1年      |    |
|              | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标                 | 指标1：项目学校学生满意度       | ≥95%    |    |
|              |                                                                                         |                           | 指标2：项目学校家长满意度       | ≥95%    |    |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                 |                 |                   |        |    |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                 | 青少年近视综合防控工作专项经费 |                   |        |    |
| 主管部门         |                                                 | 留坝县教育体育局        |                   |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                 | 实施期资金总额:        |                   | 20     |    |
|              |                                                 | 其中: 财政拨款        |                   | 20     |    |
|              |                                                 | 其他资金            |                   |        |    |
| 总体目标         | 目标1: 改善教室照明设施<br>目标2: 解决儿童、青少年视力下降问题; 有限防治青少年近视 |                 |                   |        |    |
| 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: 项目惠及学校       | 4所     |    |
|              |                                                 |                 | 指标2: 项目惠及人数       | ≥1300人 |    |
|              |                                                 |                 | 指标3: 采购护眼灯        | ≥200盏  |    |
|              |                                                 |                 | 指标4: 采购课桌凳        | 100套   |    |
|              |                                                 | 质量指标            | 指标1: 采购护眼灯合格率     | 100%   |    |
|              |                                                 |                 | 指标2: 采购课桌凳合格率     | 100%   |    |
|              |                                                 | 时效指标            | 指标1: 补助资金及时足额拨付   | 100%   |    |
|              |                                                 | 成本指标            | 指标1: 护眼灯及课桌凳补助金   | 20万元   |    |
|              | 效益指标                                            | 社会效益指标          | 指标1: 改善教室照明设施     | 有效改善   |    |
|              |                                                 |                 | 指标2: 儿童及青少年视力下降问题 | 有效控制   |    |
|              |                                                 | 可持续影响指标         | 指标1: 政策发挥效应年限     | 1年     |    |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标       | 指标1: 学生满意度        | ≥95%   |    |
|              |                                                 |                 | 指标2: 学生家长满意度      | ≥95%   |    |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |           |                 |        |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------------|--------|----|
| 项目名称         |                                  |           | 2024年公务员交通补贴    |        |    |
| 主管部门         |                                  |           | 留坝县教育体育局        |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  |           | 实施期资金总额:        | 3.42   |    |
|              |                                  |           | 其中: 财政拨款        | 3.42   |    |
|              |                                  |           | 其他资金            |        |    |
| 总体目标         | 目标1: 发放2024年行政人员公务交通补贴, 保障日常工作运转 |           |                 |        |    |
| 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      | 指标1: 享受补助人数     | 6人     |    |
|              |                                  | 质量指标      | 指标1: 资金执行率      | 100%   |    |
|              |                                  | 时效指标      | 指标1: 资金拨付及时率    | 100%   |    |
|              |                                  | 成本指标      | 指标1: 公务交通补贴资金总额 | 3.42万元 |    |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标    | 指标1: 提高干部工作积极性  | 持续提高   |    |
|              |                                  |           | 指标2: 保障日常工作运转   | 持续保障   |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 指标1: 政策发挥效应年限   | 1年     |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 指标1: 机关干部满意度    | ≥95%   |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                                                                                                     | 留坝县教育体育局          |                                 |          |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                 | 行政人员工资保障          | 73.15                           | 73.15    |      |
|                | 任务2                                                                                                                 | 社会保障缴费财政配套        | 20.42                           | 20.42    |      |
|                | 任务3                                                                                                                 | 日常公用经费            | 4.83                            | 4.83     |      |
|                | 任务4                                                                                                                 | 青少年近视综合防控工作专项经费   | 20                              | 20       |      |
|                | 任务5                                                                                                                 | 教育工作鼓励激励、语言文字工作经费 | 50                              | 50       |      |
|                | 任务6                                                                                                                 | 2024年公务交通补贴       | 3.42                            | 3.42     |      |
|                | 金额合计                                                                                                                |                   | 171.82                          | 171.82   |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：发放2024年行政人员工资<br>目标2：社会保障缴费财政配套资金<br>目标3：日常公用经费<br>目标4：改善教室照明设施解决儿童青少年视力下降问题 目标5：学前教育水平全面提升，目标6：保障工作人员公务交通及时发放。 |                   |                                 |          |      |
| 年度<br>绩效<br>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：工资发放及社保补助人数                 | 7人       |      |
|                |                                                                                                                     |                   | 指标2：经费补助人数                      | 7人       |      |
|                |                                                                                                                     |                   | 指标3:采购护眼灯                       | ≥200盏    |      |
|                |                                                                                                                     |                   | 指标4:采购课桌椅                       | ≥250套    |      |
|                |                                                                                                                     |                   | 指标5：项目涉及语音文字委员会及成员单位数量          | 1个       |      |
|                |                                                                                                                     |                   | 指标6：表彰教育质量提升学校数量                | 2所       |      |
|                |                                                                                                                     |                   | 指标7：表彰奖励先进教师人数                  | ≥12人     |      |
|                |                                                                                                                     | 质量指标              | 指标1：按固定时间发放工资及缴纳社保率             | 100%     |      |
|                |                                                                                                                     |                   | 指标2：资金到位率                       | 100%     |      |
|                |                                                                                                                     |                   | 指标3:采购护眼灯，课桌椅合格率                | 100%     |      |
|                |                                                                                                                     | 时效指标              | 指标1：按固定时间发放工资及缴纳各项社保            | 每月15号前   |      |
|                |                                                                                                                     | 成本指标              | 指标1：行政人员工资保障                    | 73.146万元 |      |
|                |                                                                                                                     |                   | 指标2：社会保险财政配套                    | 20.416万元 |      |
|                |                                                                                                                     |                   | 指标3：日常公用经费                      | 4.833万元  |      |
|                |                                                                                                                     |                   | 指标4：护眼灯及课桌椅补助资金                 | 20万元     |      |
|                |                                                                                                                     |                   | 指标5：教育工作鼓励激励，语音文字工资及“研学在汉中”工作经费 | 50万元     |      |
|                | 效益指标                                                                                                                | 社会效益指标            | 指标1：提高行政人员的生活水平                 | 有效提高     |      |
|                |                                                                                                                     |                   | 指标2：儿童及青少年视力下降问题                | 有效控制     |      |
|                |                                                                                                                     |                   | 指标3：全面说普通话写规范字意识                | 有效增强     |      |
|                |                                                                                                                     | 可持续影响指标           | 政策发挥效应年限                        | 1年       |      |
|                | 满意度指标                                                                                                               | 服务对象满意度指标         | 指标1：行政人员满意度                     | ≥95%     |      |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。