

**留坝县马道中学**  
**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

主要职责：全面贯彻国家教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育、相关社会服务。规范办学、科学管理，整体提高教育质量和办学水平。

机构设置：单位内设校长办公室、政教处、教导处等科室。

### 二、工作任务

1、全面落实《义务教育学校管理标准》，全面改进和加强义务教育学校管理工作，促进学校规范办学、科学管理，整体提高教育质量和办学水平，加快推进教育治理能力和治理水平现代化。

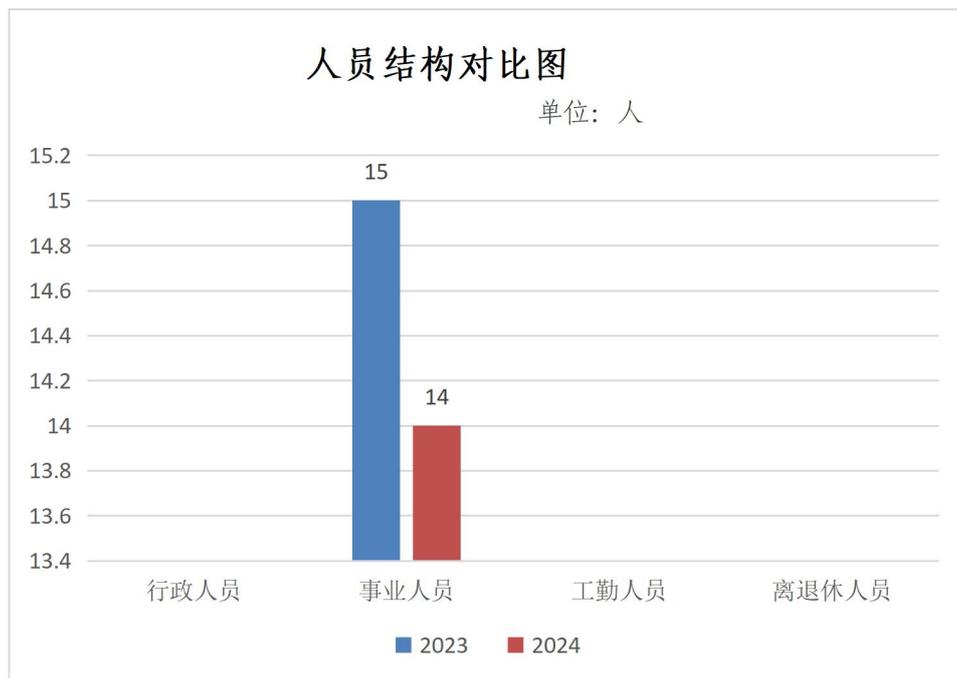
2、发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育、劳育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3、推进落实“双减”夯实教学常规，提升教育质量。树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和必备品格培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年初，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事

业 14 人；单位管理的离退休人员 0 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 260.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.76 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 10.3 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套增加；本单位预算支出 260.76 万元，其中，一般公共预算拨款支出 260.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收

入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 10.3 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套增加。

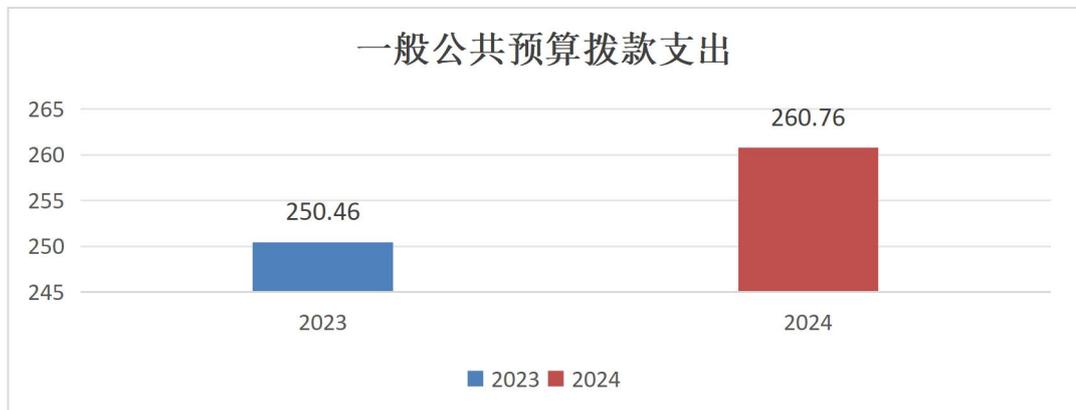
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 260.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.76 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 10.3 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套增加；本单位当年财政拨款支出 260.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.76 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 10.3 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套增加。

## （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 260.76 万元，较上年增加 10.3 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套增加。



## 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 260.76 万元，其中：

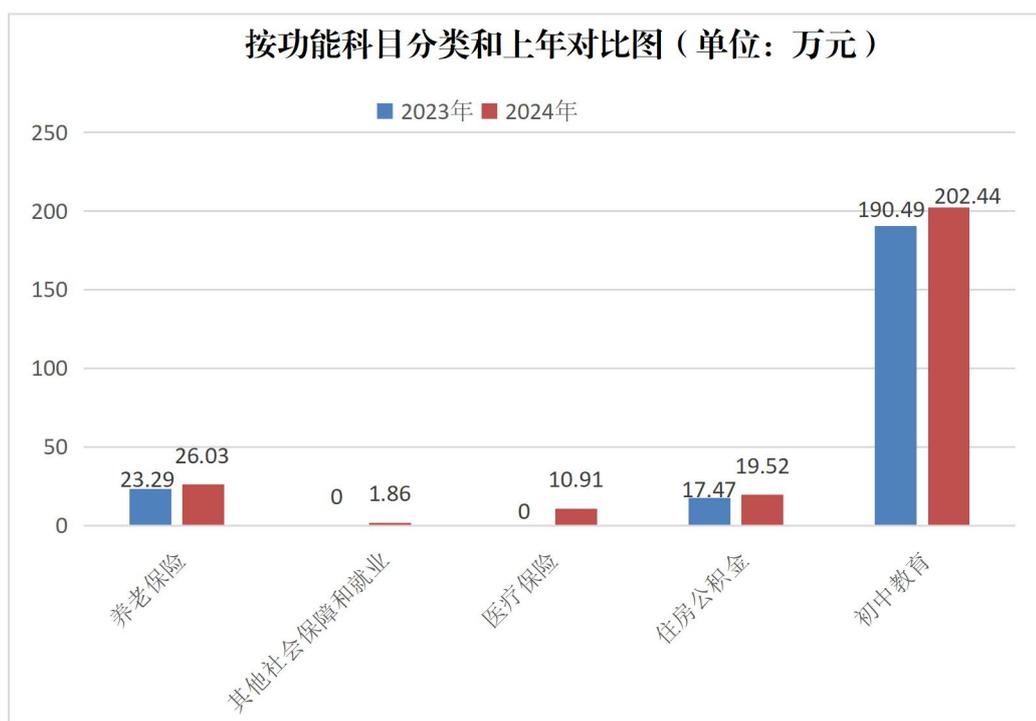
(1) 初中教育支出（2050203）202.44 万元，较上年增加 11.95 万元，原因是人员工资调整，相应配套增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.03 万元，较上年增加 2.74 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套增加。

(3) 事业单位医疗支出（2101201）10.91 万元，较上年增加 10.91 万元，原因是功能科目调整。

(4) 住房公积金（2210201）19.52 万元，较上年增加 2.05 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.86 万元，较上年增加 1.86 万元，主要原因是功能科目调整。



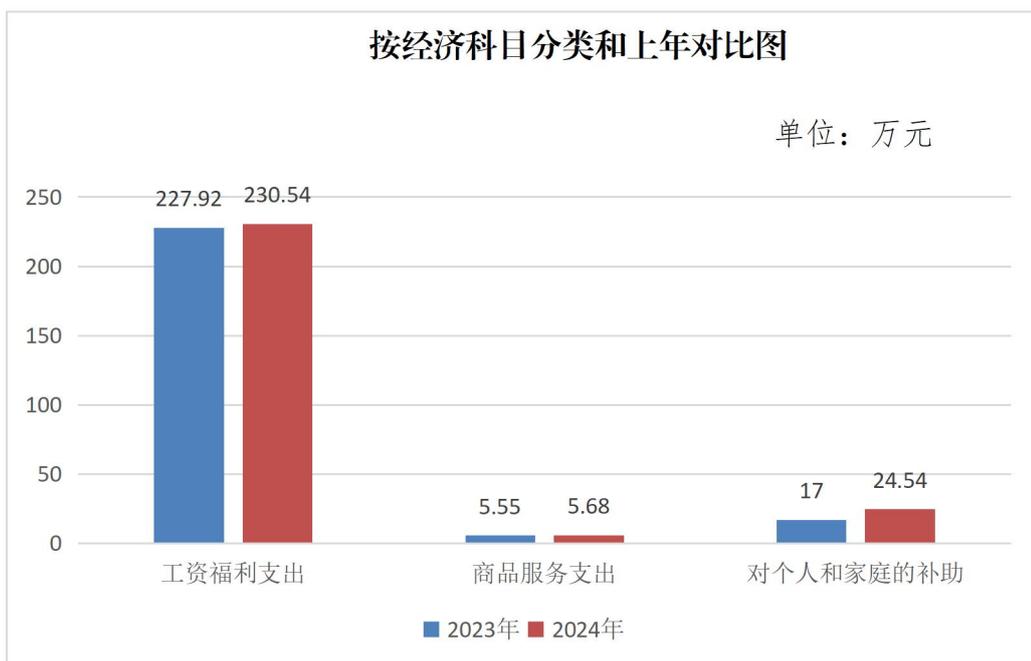
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (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 260.76 万元。其中：  
工资福利支出（301）230.54 万元，较上年增加 2.62 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套增加。

商品和服务支出（302）5.68 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员工资调整，工会经费增加。

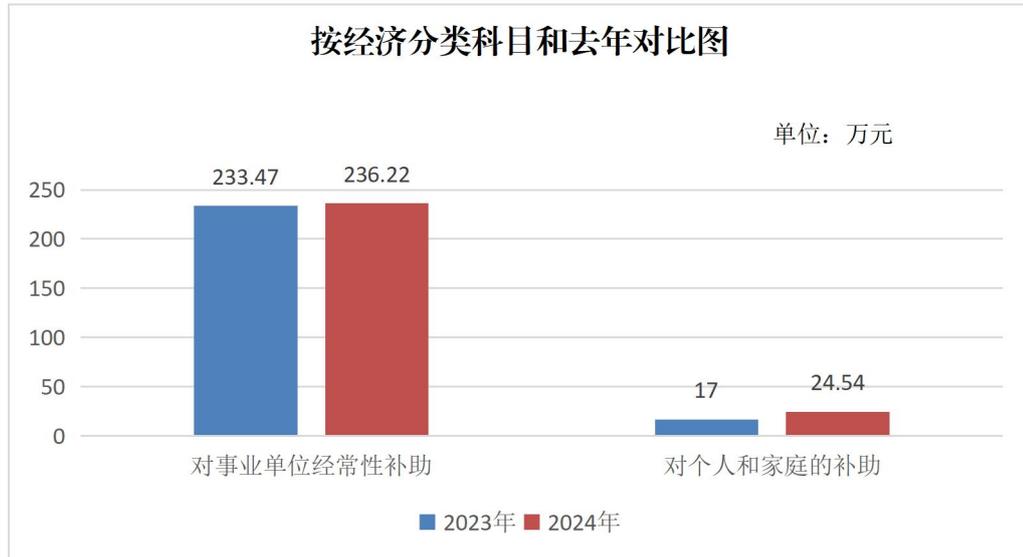
对个人和家庭的补助支出（303）24.54 万元，较上年增加 7.54 万元，原因家庭经济困难学生人数增加，对个人和家庭的补助支出增加。



#### (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 260.76 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）236.22 万元，较上年增加 2.75 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套增加；

对个人和家庭的补助（509）24.54万元，较上年增加7.54万元，主要原因是人员工资调整，相应配套增加。



#### （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。原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是本年无出国（境）计划；公务接待费0万元，较上年无变化，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，原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。本

单位本年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，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 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训安排。

### 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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 260.76 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.78 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1.公用经费:包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用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。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等;公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

5.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预

算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.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。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县马道中学

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  | 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          | 是    | 本单位不涉及 |
| 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 | 是    | 本单位不涉及 |
| 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。

## 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           | 2607620.00        | 一、部门预算         | 2607620.00        | 一、部门预算            | 2607620.00        | 一、部门预算            | 2607620.00        |
| 1、财政拨款           | 2607620.00        | 1、一般公共服务支出     |                   | 1、人员经费和公用经费支出     | 2283420.00        | 1、机关工资福利支出        |                   |
| (1)一般公共预算拨款      | 2607620.00        | 2、外交支出         |                   | (1)工资福利支出         | 2265620.00        | 2、机关商品和服务支出       |                   |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 |                   | 3、国防支出         |                   | (2)商品和服务支出        | 17800.00          | 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         | 2024390.00        | (4)资本性支出          |                   | 5、对事业单位经常性补助      | 2362220.00        |
| 2、上级补助收入         |                   | 6、科学技术支出       |                   | 2、专项业务经费支出        | 324200.00         | 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         | 39800.00          | 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    | 278860.00         | (2)商品和服务支出        | 39000.00          | 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       | 245400.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 245400.00         |
| 5、附属单位上缴收入       |                   | 10、卫生健康支出      | 109120.00         | (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      | 195250.00         |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 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>2607620.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2607620.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2607620.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2607620.00</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                   | 结转下年           |                   | 结转下年              |                   | 结转下年              |                   |
| 上年实有资金余额         |                   | 未安排支出的实有资金     |                   | 未安排支出的实有资金        |                   | 未安排支出的实有资金        |                   |
| 上年结转             |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 其中：财政拨款资金结转      |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 非财政拨款资金结余        |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>2607620.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2607620.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2607620.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2607620.00</b> |





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           | 2607620.00 | 一、财政拨款         | 2607620.00 | 一、财政拨款            | 2607620.00 | 一、财政拨款            | 2607620.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2607620.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 2283420.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 |            | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 2265620.00 | 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        | 17800.00   | 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         | 2024390.00 | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 2362220.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 324200.00  | 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         | 39800.00   | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 278860.00  | (2)商品和服务支出        | 39000.00   | 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       | 245400.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 245400.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 109120.00  | (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      | 195250.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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>    | 2607620.00 | <b>本年支出合计</b>  | 2607620.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2607620.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2607620.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| <b>收入总计</b>      | 2607620.00 | <b>支出总计</b>    | 2607620.00 | <b>支出总计</b>       | 2607620.00 | <b>支出总计</b>       | 2607620.00 |

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               | 2,607,620.00 | 2,265,620.00 | 17,800.00 | 324,200.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 2,024,390.00 | 1,682,390.00 | 17,800.00 | 324,200.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 2,024,390.00 | 1,682,390.00 | 17,800.00 | 324,200.00 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 2,024,390.00 | 1,682,390.00 | 17,800.00 | 324,200.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 278,860.00   | 278,860.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 260,260.00   | 260,260.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260,260.00   | 260,260.00   |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 18,600.00    | 18,600.00    |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 18,600.00    | 18,600.00    |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 109,120.00   | 109,120.00   |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109,120.00   | 109,120.00   |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 109,120.00   | 109,120.00   |           |            |    |

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     | 2,607,620.00 | 2,265,620.00 | 17,800.00 | 324,200.00 |    |
| 221     | 住房保障支出 | 195,250.00   | 195,250.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 195,250.00   | 195,250.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 195,250.00   | 195,250.00   |           |            |    |

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             |          |             | 2,607,620.00 | 2,265,620.00 | 17,800.00 | 324,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,305,420.00 | 2,265,620.00 |           | 39,800.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,682,390.00 | 1,682,390.00 |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 260,260.00   | 260,260.00   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 109,120.00   | 109,120.00   |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 58,400.00    | 18,600.00    |           | 39,800.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 195,250.00   | 195,250.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 56,800.00    |              | 17,800.00 | 39,000.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 8,000.00     |              |           | 8,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 6,000.00     |              |           | 6,000.00   |    |
| 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     | 5,000.00     |              |           | 5,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 17,800.00    |              | 17,800.00 |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 245,400.00   |              |           | 245,400.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 175,200.00   |              |           | 175,200.00 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 70,200.00    |              |           | 70,200.00  |    |

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               | 2,283,420.00 | 2,265,620.00 | 17,800.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 1,700,190.00 | 1,682,390.00 | 17,800.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 1,700,190.00 | 1,682,390.00 | 17,800.00 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 1,700,190.00 | 1,682,390.00 | 17,800.00 |    |
| 20507   | 特殊教育             |              |              |           |    |
| 2050701 | 特殊学校教育           |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 278,860.00   | 278,860.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 260,260.00   | 260,260.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260,260.00   | 260,260.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 18,600.00    | 18,600.00    |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 18,600.00    | 18,600.00    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 109,120.00   | 109,120.00   |           |    |

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       | 2,283,420.00 | 2,265,620.00 | 17,800.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 109,120.00   | 109,120.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 109,120.00   | 109,120.00   |           |    |
| 221     | 住房保障支出   | 195,250.00   | 195,250.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 195,250.00   | 195,250.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金    | 195,250.00   | 195,250.00   |           |    |

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             |          |             | 2,283,420.00 | 2,265,620.00 | 17,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,265,620.00 | 2,265,620.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,682,390.00 | 1,682,390.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 260,260.00   | 260,260.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 109,120.00   | 109,120.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 18,600.00    | 18,600.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 195,250.00   | 195,250.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 17,800.00    |              | 17,800.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 17,800.00    |              | 17,800.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             |              |              |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     |              |              |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |              |              |           |    |

表9

## 单位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

## 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                  | 324,200.00 |                                  |
| 143    | 留坝县教育体育局            | 324,200.00 |                                  |
| 143009 | 留坝县马道中学             | 324,200.00 |                                  |
| -      | 留坝县马道中学             | 324,200.00 |                                  |
|        | 初中公用经费              | 19,000.00  |                                  |
|        | 2024年义务教育公用经费       | 19,000.00  | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 |
|        | 初中家庭经济困难学生生活费补助     | 19,000.00  |                                  |
|        | 2024年家庭经济困难学生生活补助项目 | 19,000.00  | 2024年家庭经济困难学生生活补助项目              |
|        | 临聘人员人员工资及社保         | 110,000.00 |                                  |
|        | 自聘人员工资及社保           | 110,000.00 | 2024年自聘人员工资及社保                   |
|        | 乡村教师生活补助            | 67,200.00  |                                  |
|        | 2024年乡村教师生活补助       | 67,200.00  | 2024年乡村教师生活补助                    |
|        | 义务教育级阶段营养膳食改善补助     | 89,000.00  |                                  |
|        | 2024年义务教育营养膳食补助资金   | 89,000.00  | 进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。      |
|        | 中小学校幼儿园冬季取暖费        | 20,000.00  |                                  |
|        | 2024年冬季取暖保障项目       | 20,000.00  | 2024年冬季取暖保障项目                    |





单位预算专项业务经费绩效目标表

|               |  |                 |                   |           |    |
|---------------|--|-----------------|-------------------|-----------|----|
| 项目名称          |  | 马道中学2024年公用经费补助 |                   |           |    |
| 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:        |                   | 1.9       |    |
|               |  | 其中:财政拨款         |                   | 1.9       |    |
|               |  | 其他资金            |                   |           |    |
| 总体目标          | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出 |                 |                   |           |    |
| 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            | 受益学校数量            | 1所        |    |
|               |  |                 | 义务教育阶段初中学生人数      | 104       |    |
|               |  | 质量指标            | 义务教育阶段入学率         | 100%      |    |
|               |  | 时效指标            | 政策执行时效            | 1年        |    |
|               |  | 成本指标            | 义务教育阶段初中生均公用经费标准  | 1000元/生.年 |    |
|               |  |                 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 300元/生.年  |    |
|               |  |                 | 义务教育学校取暖费补助标准     | 65元/生.年   |    |
|               | 效益指标                                   | 社会效益指标          | 政策知晓率             | 100%      |    |
|               |  | 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       | 接受义务教育学生满意度       | ≥95%      |    |
| 接受义务教育学生家长满意度 |  |                 | ≥95%              |           |    |

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                       |                        |             |    |
|--------------|--|-----------------------|------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |  | 马道中学2024年家庭经济困难学生生活补助 |                        |             |    |
| 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:              |                        | 1.9         |    |
|              |  | 其中:财政拨款               |                        | 1.9         |    |
|              |  | 其他资金                  |                        |             |    |
| 总体目标         | 1. 落实好城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策;<br>2. 提高贫困家庭经济收入。 |                       |                        |             |    |
| 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                  | 义务教育阶段学校数              | 1所          |    |
|              |  |                       | 初中家庭经济困难寄宿学生生活费补助人数    | $\geq 20$ 人 |    |
|              |  |                       | 初中家庭经济困难寄宿学生生活费补助人数    | $\geq 20$ 人 |    |
|              |  | 质量指标                  | 享受补助人数占初中阶段学生数比例       | $\geq 45\%$ |    |
|              |  | 时效指标                  | 学生资助政策知晓率              | 100%        |    |
|              |  |                       | 补助资金及时足额发放率            | 100%        |    |
|              |  | 成本指标                  | 义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准  | 1250元       |    |
|              |  |                       | 义务教育阶段初中非寄宿学生每学年人均补助标准 | 625元        |    |
|              |  |                       | 财政配套补贴标准               | 按照政策标准执行    |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                | 是否减轻家庭经济负担             | 是           |    |
|              |  | 社会效益指标                | 家庭经济困难学生应助尽助           | 应助尽助        |    |
|              |  | 可持续影响指标               | 项目可持续效应年限              | 1年          |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             | 接受补助学生满意度              | $\geq 95\%$ |    |
| 接受补助学生家长满意度  |  |                       | $\geq 95\%$            |             |    |

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                    |             |       |    |
|--------------|--|--------------------|-------------|-------|----|
| 项目名称         |  | 马道中学2024年自聘人员工资及社保 |             |       |    |
| 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:           |             | 11    |    |
|              |  | 其中:财政拨款            |             | 11    |    |
|              |  | 其他资金               |             |       |    |
| 总体目标         | 为全县中小学、幼儿园有序的后勤保障服务工作有效运行,确保师生生命及财产安全,保障学校的正常运转。 |                    |             |       |    |
| 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               | 项目涉及学校(园)数量 | 1所    |    |
|              |  |                    | 自聘人员数量      | 3人    |    |
|              |  | 质量指标               | 签订劳动合同情况    | 签订    |    |
|              |  | 时效指标               | 工资发放是否及时足额  | 足额发放  |    |
|              |  | 成本指标               | 自聘人员工资标准    | 1950元 |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标             | 保障学校的正常运转   | 有效保障  |    |
|              |  |                    | 后勤保障服务率     | 100%  |    |
|              |  | 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          | 自聘教师满意度     | ≥100% |    |

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                   |                  |                    |    |
|--------------|---|-------------------|------------------|--------------------|----|
| 项目名称         |   | 马道中学2024年乡村教师生活补助 |                  |                    |    |
| 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:          |                  | 6.72               |    |
|              |   | 其中:财政拨款           |                  | 6.72               |    |
|              |   | 其他资金              |                  |                    |    |
| 总体目标         | 按照“省级统筹推动,市县自主实施,争取中央奖补”的原则,落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策,增强职业吸引力,稳定乡村教师队伍,促进乡村教育质量提升。 |                   |                  |                    |    |
| 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              | 涉及乡镇             | 1个                 |    |
|              |   |                   | 覆盖学校             | 1所                 |    |
|              |   |                   | 惠及教师人数           | 14人                |    |
|              |   | 质量指标              | 资金到位率            | 100%               |    |
|              |   | 时效指标              | 补助及时发放           | 及时足额发放             |    |
|              |   | 成本指标              | 乡村教师生活补助标准(四类地区) | 四类地区400元/月,一年按12个月 |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标            | 覆盖乡村教师占比         | 100%               |    |
|              |   |                   | 政策知晓率            | 100%               |    |
|              |   | 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   | 乡村义务教育学校教师满意度     | ≥95%             |                    |    |

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                   |                            |         |    |
|--------------|---|-------------------|----------------------------|---------|----|
| 项目名称         |   | 马道中学2024年营养改善计划补助 |                            |         |    |
| 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:          |                            | 8.9     |    |
|              |   | 其中:财政拨款           |                            | 8.9     |    |
|              |   | 其他资金              |                            |         |    |
| 总体目标         | 1. 落实好义务教育阶学校营养膳食改善补助政策;<br>2. 规范营养计划管理, 确保食品安全;<br>3. 加强监管, 进一步改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平;<br>4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开, 确保营养计划政策落实到位。 |                   |                            |         |    |
| 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              | 覆盖学校数量                     | 1所      |    |
|              |   |                   | 惠及义务教育学生数                  | 89人     |    |
|              |   | 质量指标              | 初中阶段补助人数所占比例               | 100%    |    |
|              |   | 时效指标              | 补助资金及时足额拨付                 | 及时足额    |    |
|              |   | 成本指标              | 营养膳食改善人均补助标准               | 1000元/年 |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            | 是否减轻家庭经济负担                 | 是       |    |
|              |   | 社会效益指标            | 覆盖学生占应覆盖学生比例               | 100%    |    |
|              |   |                   | 减轻贫困学生家庭负担, 确保城乡义务教育阶段学生入学 | 减轻家庭负担  |    |
|              |   |                   | 提高学生身体健康水平                 | 有效提高    |    |
|              |   |                   | 政策知晓率                      | 100%    |    |
|              | 可持续影响指标   | 项目持续效应年限          | 1年                         |         |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 享受营养餐学生满意度        | ≥95%                       |         |    |
|              |   | 享受营养餐学生家长满意度      | ≥95%                       |         |    |

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                 |               |                  |    |
|--------------|---|-----------------|---------------|------------------|----|
| 项目名称         |   | 马道中学2024年冬季取暖补助 |               |                  |    |
| 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:        |               | 2                |    |
|              |   | 其中:财政拨款         |               | 2                |    |
|              |   | 其他资金            |               |                  |    |
| 总体目标         | 弥补公用经费中取暖费不足,保障师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应,保障学校幼儿园的工作基本运行。 |                 |               |                  |    |
| 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            | 涉及学校数量        | 1所               |    |
|              |   |                 | 保障师生数量        | 119人             |    |
|              |   | 质量指标            | 供暖质量达标率(%)    | 100%             |    |
|              |   |                 | 保障供暖覆盖率(%)    | 100%             |    |
|              |   | 时效指标            | 政策执行时效        | 2024年11月-2025年3月 |    |
|              |   | 成本指标            | 资金规模          | 2万               |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标          | 师生工作、生活条件改善情况 | 100%             |    |
|              |   |                 | 保障师生冬季取暖供暖覆盖率 | 100%             |    |
|              |   | 可持续影响指标         | 项目可持续效应年限     | 1年               |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 学生满意度         | ≥95%             |    |
|              |   |                 | 教师满意度         | ≥95%             |    |

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称               |  | 留坝县马道中学                |                     |      |  |
|--------------------|--|------------------------|---------------------|------|--|
| 任务名称               | 主要内容   | 预算金额（万元）               |                     |      |  |
|                    |  | 总额                     | 财政拨款                | 其他资金 |  |
| 任务1                | 事业及工勤人员工资  | 168.24                 | 168.24              | 0    |  |
| 任务2                | 2024年失业保险  | 1.17                   | 1.17                | 0    |  |
| 任务3                | 2024年工伤保险缴费  | 0.68                   | 0.68                | 0    |  |
| 任务4                | 住房公积金  | 19.53                  | 19.53               | 0    |  |
| 任务5                | 基本养老保险缴费   | 26.03                  | 26.03               | 0    |  |
| 任务6                | 基本职工医疗保险缴费   | 10.91                  | 10.91               | 0    |  |
| 任务7                | 工会经费   | 1.78                   | 1.78                | 0    |  |
| 任务8                | 2024年家庭经济困难学生补助项目  | 1.9                    | 1.9                 | 0    |  |
| 任务9                | 2024年乡村生活补助  | 6.72                   | 6.72                | 0    |  |
| 任务10               | 2024年义务教育营养膳食补助资金  | 8.9                    | 8.9                 | 0    |  |
| 任务11               | 2024年自聘人员工资及社保   | 11                     | 11                  | 0    |  |
| 任务12               | 2024年义务教育公用经费  | 1.9                    | 1.9                 | 0    |  |
| 任务13               | 2024年冬季取暖保障项目  | 2                      | 2                   | 0    |  |
| 金额合计               |  | 260.76                 | 260.76              | 0    |  |
| 年度主要任务             | 目标1：保障事业及工勤类人员工资<br>目标2：保障各类社会保险缴费<br>目标3：保障2024年工会活动正常开展<br>目标4：保障落实好资助政策，提高贫困家庭经济收入<br>目标5：保障集中连片特困地区乡村教师生活补助政策<br>目标6：保障改善义务教育学生营养状况，向学生提供营养膳食补助<br>目标7：保障学校后勤服务工作正常运转，落实灵活就业人员薪酬社保<br>目标8：保障义务教育阶段学生正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出<br>目标9：保障师生冬季取暖设施设备的采购及燃料供应 |                        |                     |      |  |
| 年度总体目标             |  |                        |                     |      |  |
| 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                   | 人数                  | 15人  |  |
|                    |  |                        | 惠及义务教育享受营养膳食补助学生数   | 89   |  |
|                    |  |                        | 初中家庭经济困难寄宿学生生活费补助人数 | ≥20人 |  |
|                    |  |                        | 初中家庭经济困难非寄宿学生补助人数   | ≥20人 |  |
|                    |  |                        | 乡村教师生活补助惠及人数        | 14人  |  |
|                    |  |                        | 义务教育阶段初中学生人数        | 104人 |  |
|                    |  | 质量指标                   | 工资按时发放到位及社保缴费率      | 100% |  |
|                    |  |                        | 享受补助人数占初中阶段学生数比例    | ≥45% |  |
|                    |  |                        | 初中阶段享受营养膳食补助人数所占比例  | 100% |  |
|                    |  |                        | 保障供暖覆盖率             | 100% |  |
|                    | 义务教育阶段入学率  | 100%                   |                     |      |  |
|                    | 时效指标   | 按规定时间发放工资及缴纳各项社保       | 100%                |      |  |
|                    | 成本指标   | 工资及社保缴纳金额              | 226.57              |      |  |
|                    |  | 工会经费金额                 | 1.78                |      |  |
|                    |  | 义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准  | 1250                |      |  |
|                    |  | 义务教育阶段初中非寄宿学生每学年人均补助标准 | 625                 |      |  |
| 义务教育阶段初中生均公用经费提高标准 |  | 1365                   |                     |      |  |
| 营养膳食改善每学年人均补助标准    |  | 1000                   |                     |      |  |
| 乡村教师生活补助标准（四类地区）   |  | 400元/月                 |                     |      |  |
| 资金规模               |  | 2万                     |                     |      |  |
| 自聘人员最低工资标准         | 1950元  |                        |                     |      |  |
| 效益指标               | 社会效益指标   | 保障事业单位人员收入增加，生活水平提高    | 有所提高                |      |  |
|                    | 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  | 教职工满意度                 | 100%                |      |  |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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<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单位, 应公开空表并说明。