

西安市曲江第一中学  
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市曲江第一中学是由西安曲江新区管委会举办的全日制公办完全中学。学校主要承担所划定的曲江新区学区范围内初中义务段的教育教学任务和高中段教育教学任务，初中部是基础、是义务段保障；高中部是满足区域高中办学保障。学校努力塑造曲江教育品牌，办好人民满意的教育。学校设6个行政职能处室：学校办公室、教务处、教研室、招生办公室、政教处及总务处。

## 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。坚持“学生第一，特色发展”办学理念，全面加强党的领导，提升教育质量，丰富德育内容，发挥行政效能，保障校园安全稳定，深化“根植传统育中国灵魂，创新思维育时代新人”办学特色。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0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2024年预算收入8,991.00万元，其中：一般公共预算拨款8,991.00万元，较上年增加118.45万元，增长1.34%，增长的主要原因是：学生人数和教师人数增加以及正常职称变动，引起人员经费增加；本单位2024年预算支出8,991.00万元，其中：一般公共预算拨款8,991.00万元，较上年增加118.45万元，增长1.34%，增长的主要原因是：学生人数和教师人数增加以及正常职称变动，引起人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入8,991.00万元，其中：一般公共预算拨款收入8,991.00万元，较上年增加118.45万元，增长1.34%，增长的主要原因是：学生人数和教师人数增加以及正常职称变动，引起人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出8,991.00万元，其中：一般公共预算拨款支出8,991.00万元，较上年增加118.45万元，增长1.34%，增长的主要原因是：学生人数和教师人数增加以及正常职称变动，引起人员经费增加。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,991.00万元，较上年增加118.45万元，增长1.34%，增长的主要原因是：学生人数和教师人数增加以及正常职称变动，引起人员经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,991.00万元，其中：

（1）初中教育（2050203）5,668.10万元，较上年减少1,122.45万元，下降16.53%，下降的主要原因是：上年初中教育经费中，包括初中的基本养老保险缴费支出、事业单位医疗支出以及住房公积金，本年他们单独列出；

（2）高中教育（2050204）1,783.00万元，较上年减少299.00万元，下降14.36%，下降的主要原因是：上年高中教育经费中，包括高中的基本养老保险缴费支出、事业单位医疗支出以及住房公积金，本年他们单独列出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）678.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险缴费支出，包含在初中和高中教育经费中；

（4）事业单位医疗（2101102）278.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单体医疗支出，包含在初中和高中教育经费中；

(5) 住房公积金(2210201) 582.70万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年住房公积金, 包含在初中和高中教育经费中。

### 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

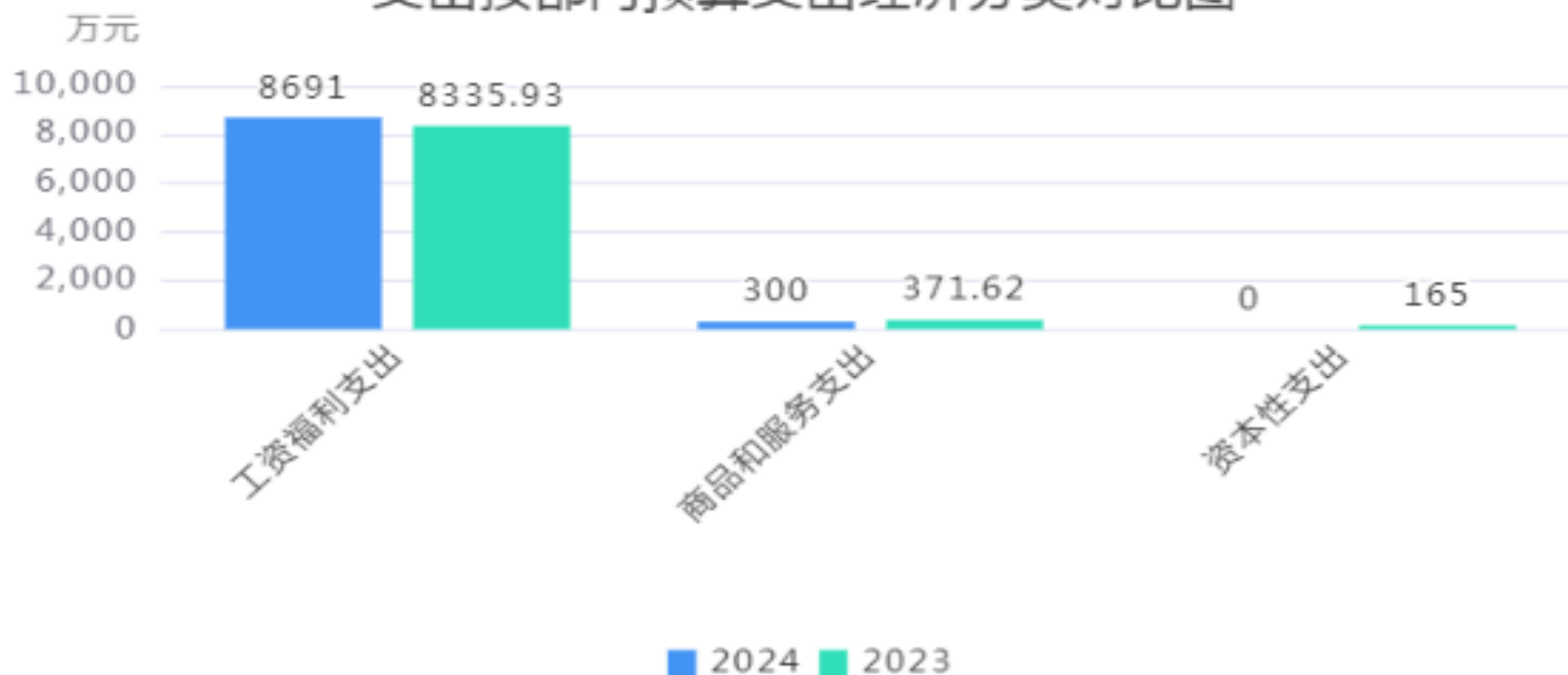
2024年, 本单位当年一般公共预算支出8,991.00万元, 其中:

工资福利支出(301) 8,691.00万元, 较上年增加355.07万元, 增长4.26%, 增长的主要原因是: 学生人数和教师人数增加以及正常职称变动, 引起人员经费增加;

商品和服务支出(302) 300.00万元, 较上年减少71.62万元, 下降19.27%, 下降的主要原因是: 本年预算压缩和减少了不必要的开支;

资本性支出(310) 0.00万元, 较上年减少165.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年预算未安排资本性支出。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

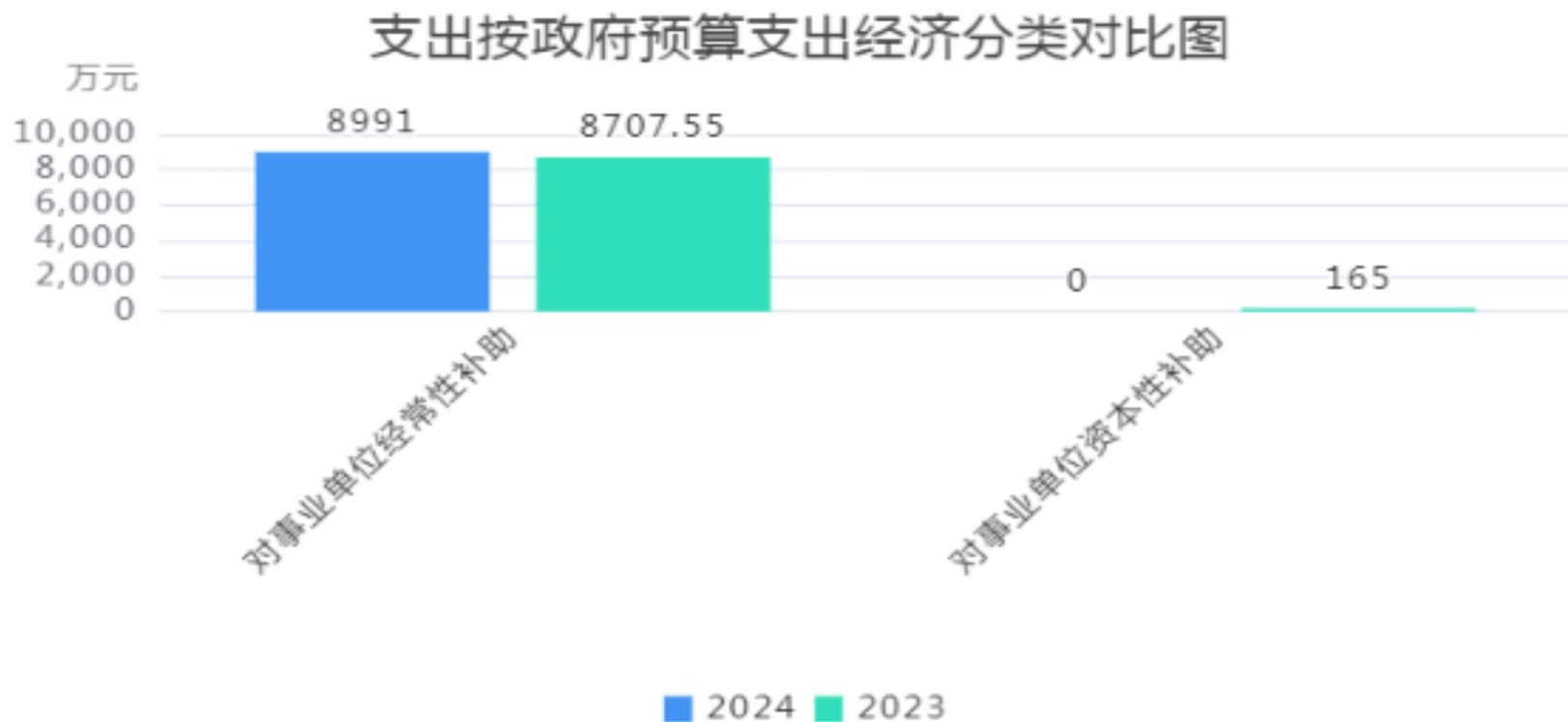


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,991.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）8,991.00万元，较上年增加283.45万元，增长3.26%，增长的主要原因是：学生人数和教师人数增加以及正常职称变动，引起人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少165.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算未安排资本性支出。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。



## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8,991.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排140.00万元，较上年减少231.62万元，下降62.33%，下降的主要原因是：本年预算压缩和减少不必要的开支。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市曲江第一中学

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市曲江第一中学

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	89,910,000.00	一、部门预算	89,910,000.00	一、部门预算	89,910,000.00	一、部门预算	89,910,000.00
1、财政拨款	89,910,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	88,310,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	89,910,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	86,910,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,400,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	74,511,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	89,910,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	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		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	6,787,000.00	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,785,000.00	(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	5,827,000.00				
		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>89,910,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89,910,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89,910,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89,910,000.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>89,910,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>89,910,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>89,910,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>89,910,000.00</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市曲江第一中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	89,910,000.00	89,910,000.00								
102	教育局审核	89,910,000.00	89,910,000.00								
102010	西安市曲江第一中学	89,910,000.00	89,910,000.00								



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市曲江第一中学

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	89,910,000.00	一、财政拨款	89,910,000.00	一、财政拨款	89,910,000.00	一、财政拨款	89,910,000.00
1、一般公共预算拨款	89,910,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	88,310,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	86,910,000.00	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	1,400,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	74,511,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	89,910,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,787,000.00	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2,785,000.00	(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	5,827,000.00				
		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>89,910,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89,910,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89,910,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89,910,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>89,910,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>89,910,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>89,910,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>89,910,000.00</b>

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）

单位名称：西安市曲江第一中学

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	89,910,000.00	86,910,000.00	1,400,000.00	1,600,000.00	
205	教育支出	74,511,000.00	71,511,000.00	1,400,000.00	1,600,000.00	
20502	普通教育	74,511,000.00	71,511,000.00	1,400,000.00	1,600,000.00	
2050203	初中教育	56,681,000.00	53,681,000.00	1,400,000.00	1,600,000.00	
2050204	高中教育	17,830,000.00	17,830,000.00			
208	社会保障和就业支出	6,787,000.00	6,787,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,787,000.00	6,787,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,787,000.00	6,787,000.00			
210	卫生健康支出	2,785,000.00	2,785,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,785,000.00	2,785,000.00			
2101102	事业单位医疗	2,785,000.00	2,785,000.00			
221	住房保障支出	5,827,000.00	5,827,000.00			
22102	住房改革支出	5,827,000.00	5,827,000.00			
2210201	住房公积金	5,827,000.00	5,827,000.00			

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）

单位名称：西安市曲江第一中学

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	89,910,000.00	86,910,000.00	1,400,000.00	1,600,000.00	
301	工资福利支出			86,910,000.00	86,910,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,270,000.00	4,270,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66,479,000.00	66,479,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,637,000.00	6,637,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,785,000.00	2,785,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	302,100.00	302,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,827,000.00	5,827,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	609,900.00	609,900.00			
302	商品和服务支出			3,000,000.00		1,400,000.00	1,600,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00		1,400,000.00		

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）

单位名称：西安市曲江第一中学

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	88,310,000.00	86,910,000.00	1,400,000.00	
205	教育支出	72,911,000.00	71,511,000.00	1,400,000.00	
20502	普通教育	72,911,000.00	71,511,000.00	1,400,000.00	
2050203	初中教育	55,081,000.00	53,681,000.00	1,400,000.00	
2050204	高中教育	17,830,000.00	17,830,000.00		
208	社会保障和就业支出	6,787,000.00	6,787,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,787,000.00	6,787,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,787,000.00	6,787,000.00		
210	卫生健康支出	2,785,000.00	2,785,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,785,000.00	2,785,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,785,000.00	2,785,000.00		
221	住房保障支出	5,827,000.00	5,827,000.00		
22102	住房改革支出	5,827,000.00	5,827,000.00		
2210201	住房公积金	5,827,000.00	5,827,000.00		

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）

单位名称：西安市曲江第一中学

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	88,310,000.00	86,910,000.00	1,400,000.00	
301	工资福利支出			86,910,000.00	86,910,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,270,000.00	4,270,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66,479,000.00	66,479,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,637,000.00	6,637,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,785,000.00	2,785,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	302,100.00	302,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,827,000.00	5,827,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	609,900.00	609,900.00		
302	商品和服务支出			1,400,000.00		1,400,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00		1,400,000.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市曲江第一中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市曲江第一中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,600,000.00	
102	教育局审核	1,600,000.00	
102010	西安市曲江第一中学	1,600,000.00	
	通用项目	1,600,000.00	
	委托业务费	1,600,000.00	
	联合办学管理费及维修费	1,600,000.00	









表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		曲江一中联合全办学管理费及维修护费			
主管部门		管委会教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.00	
		其中:财政拨款		160.00	
		其他资金			
总体目标	曲江一中是由曲江新区管委会和陕西师范大学联合办学的一所完全中学,按照双方合同约定,6年内达到市标准化高中,合同暂定为18年,每年支付陕西师范大学100万元;学校维修专项资金60万元,以改善校园部分陈旧设施。				
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	新教师工作位	10台	
			校园文化项目	一项	
		质量指标	项目质量验收达标率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	项目预算金额	160万元	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	较大提升	
		可持续影响指标	项目持续发展效应年限	≥3年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度	≥90%		

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市曲江第一中学				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	普通教育	实施初中教育、高中教育		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			8991	8991	
年度 总体 目标	围绕党的教育方针，坚持落实立德树人根本任务，以实施新高考为发展契机，推动学校教育教学改革，不断提升育人质量。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：惠及学生人数		≥4858人	
			指标2：惠及教职工人数		≥372人	
		质量指标	指标1：教学任务完成率		100%	
		时效指标	指标1：学校执行完成时限		12月底前	
		成本指标	指标1：人员经费		≤8691万元	
			指标2：公用经费支出		≤140万元	
	指标3：专项业务费支出		≤160万元			
	效益指标	社会效益 指标	指标1：项目覆盖学段学生受益率		100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生、教师、家长满意度		≥95%		

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					