

泾阳县太平镇太平中学
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

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

泾阳县太平镇太平中学主要职责是：

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及开展学历教育的各类活动。抓基础教育，培养学生良好学习和生活习惯，组织教育教学活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工的合法权益。

2. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

单位内设机构三个：教务处、政教处、总务处。

二、工作任务

2023年度本单位的主要工作任务是：

1. 依据教育法规实施教育教学工作、支付教师工资及社保、支付教育资助资金，并对部分校舍进

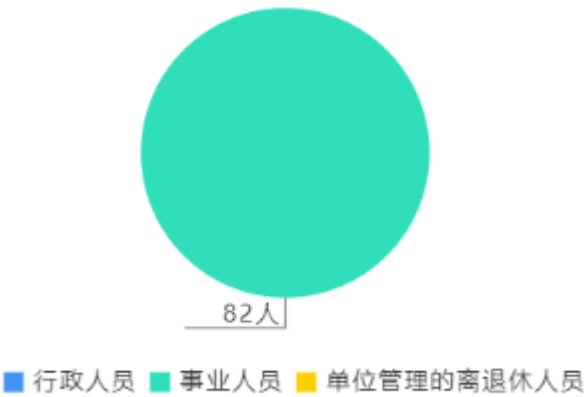
行维修改造。

2. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人，事业编制82人；实有人员87人，其中行政0人，事业82人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入5,377.77万元，其中：一般公共预算拨款5,377.77万元，较上年增加2,772.75万元，增长106.44%，增长的主要原因是：改造提升项目投入增加；本单位2023年预算支出5,377.77万元，其中：一般公共预算拨款5,377.77万元，较上年增加2,772.75万元，增长106.44%，增长的主要原因是：改造提升项目投入增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入5,377.77万元，其中：一般公共预算拨款收入5,377.77万元，较上年增加2,772.75万元，增长106.44%，增长的主要原因是：改造提升项目投入增加；本单位2023年财政拨款支出5,377.77万元，其中：一般公共预算拨款支出5,377.77万元，较上年增加2,772.75万元，增长106.44%，增长的主要原因是：改造提升项目投入增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,377.77万元，较上年增加2,772.75万元，增长106.44%，增长的主要原因是：改造提升项目投入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,377.77万元，其中：

（1）初中教育（2050203）3,039.37万元，较上年增加1,502.96万元，增长97.82%，增长的主要原因是：2023年社保科目未单独列支；

（2）农村中小学校舍建设（2050901）2,338.40万元，较上年增加1,670.36万元，增长250.04%，增长的主要原因是：改造提升项目投入增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少116.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年社保科目未单独列支；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少53.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年社保科目未单独列支；

（5）事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少55.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年社保科目未单独列支；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少37.50万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：2023年社保科目未单独列支；

（7）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少137.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年社保科目未单独列支。

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

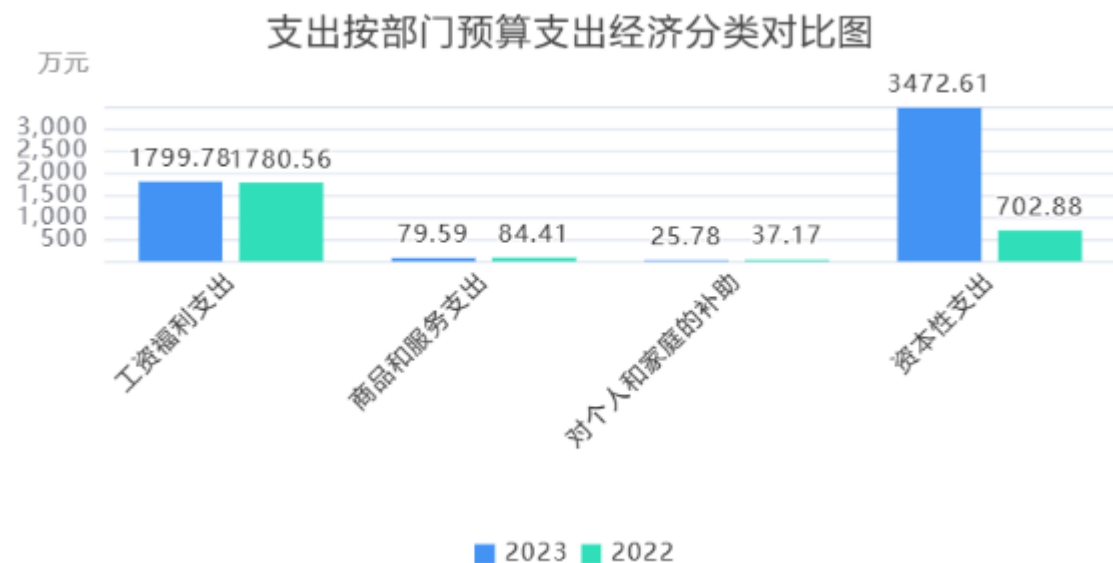
2023年，本单位当年一般公共预算支出5,377.77万元，其中：

工资福利支出（301）1,799.78万元，较上年增加19.22万元，增长1.08%，增长的主要原因是：工资标准有所调整；

商品和服务支出（302）79.59万元，较上年减少4.82万元，下降5.71%，下降的主要原因是：维修维护项目投入减少；

对个人和家庭的补助（303）25.78万元，较上年减少11.39万元，下降30.64%，下降的主要原因是：经济科目分类调整；

资本性支出（310）3,472.61万元，较上年增加2,769.73万元，增长394.05%，增长的主要原因是：改造提升项目投入增加。



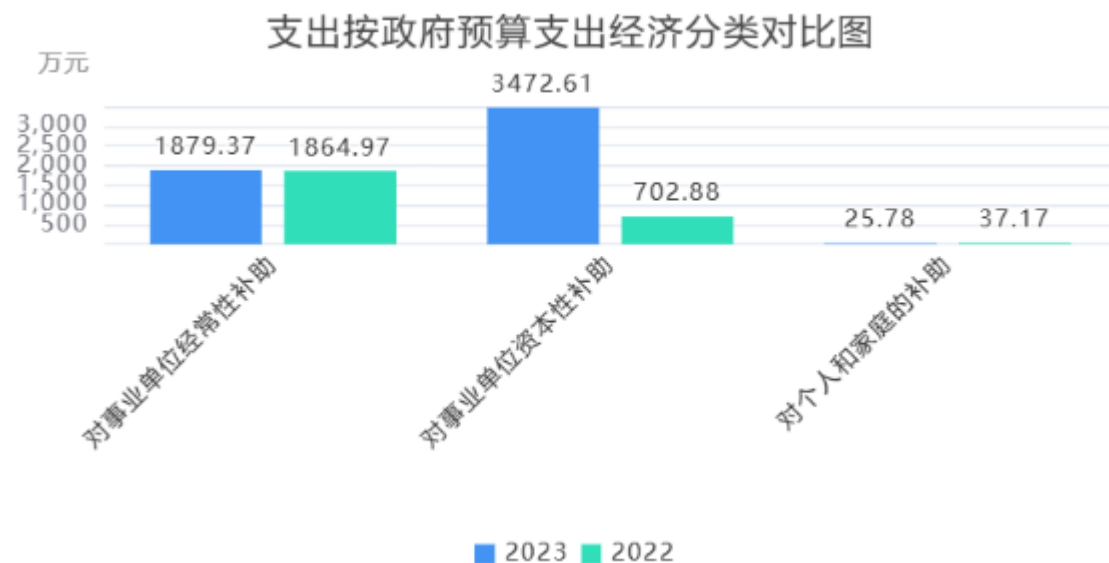
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,377.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,879.37万元，较上年增加14.40万元，增长0.77%，增长的主要原因是：工资标准有所调整；

对事业单位资本性补助（506）3,472.61万元，较上年增加2,769.73万元，增长394.05%，增长的主要原因是：改造提升项目投入增加；；

对个人和家庭的补助（509）25.78万元，较上年减少11.39万元，下降30.64%，下降的主要原因是：经济科目分类调整。



（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，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

2023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。

2023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。

2023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

2023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5,377.77万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排78.84万元，较上年增加5.43万元，增长7.40%，增长的主要原因是：学生人数增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县太平镇太平中学

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：泾阳县太平镇太平中学

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	53,777,660.00	一、部门预算	53,777,660.00	一、部门预算	53,777,660.00	一、部门预算	53,777,660.00
1、财政拨款	53,777,660.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,807,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	53,777,660.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,997,800.00	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	788,400.00	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	21,600.00	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	53,777,660.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,793,730.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,969,860.00	6、对事业单位资本性补助	34,726,130.00
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		(2) 商品和服务支出	7,530.00	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	236,200.00	9、对个人和家庭的补助	257,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	34,726,130.00		
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	53,777,660.00	本年支出合计	53,777,660.00	本年支出合计	53,777,660.00	本年支出合计	53,777,660.00
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							
收入总计	53,777,660.00	支出总计	53,777,660.00	支出总计	53,777,660.00	支出总计	53,777,660.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：泾阳县太平镇太平中学

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	53,777,660.00	53,777,660.00								
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	53,777,660.00	53,777,660.00								
107018	泾阳县太平镇太平中学	53,777,660.00	53,777,660.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：泾阳县太平镇太平中学

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	53,777,660.00	一、财政拨款	53,777,660.00	一、财政拨款	53,777,660.00	一、财政拨款	53,777,660.00
1、一般公共预算拨款	53,777,660.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,807,800.00	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	17,997,800.00	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	788,400.00	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	21,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	53,777,660.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,793,730.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,969,860.00	6、对事业单位资本性补助	34,726,130.00
		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		(2)商品和服务支出	7,530.00	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	236,200.00	9、对个人和家庭的补助	257,800.00
		10、卫生健康支出		(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	34,726,130.00		
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	53,777,660.00	本年支出合计	53,777,660.00	本年支出合计	53,777,660.00	本年支出合计	53,777,660.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	53,777,660.00	支出总计	53,777,660.00	支出总计	53,777,660.00	支出总计	53,777,660.00

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）

单位名称：泾阳县太平镇太平中学

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	53,777,660.00	18,019,400.00	788,400.00	34,969,860.00	
205	教育支出	53,777,660.00	18,019,400.00	788,400.00	34,969,860.00	
20502	普通教育	30,393,662.51	18,019,400.00	788,400.00	11,585,862.51	
2050203	初中教育	30,393,662.51	18,019,400.00	788,400.00	11,585,862.51	
20509	教育费附加安排的支出	23,383,997.49			23,383,997.49	
2050901	农村中小学校舍建设	23,383,997.49			23,383,997.49	

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：泾阳县太平镇太平中学

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	53,777,660.00	18,019,400.00	788,400.00	34,969,860.00	
301	工资福利支出			17,997,800.00	17,997,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,616,000.00	13,616,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,000.00	148,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,126,100.00	1,126,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	530,000.00	530,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	545,000.00	545,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	561,000.00	561,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,300.00	10,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,461,400.00	1,461,400.00			
302	商品和服务支出			795,930.00		788,400.00	7,530.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,830.00		75,300.00	7,530.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	713,100.00		713,100.00		
303	对个人和家庭的补助			257,800.00	21,600.00		236,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	21,600.00	21,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,300.00			75,300.00	
30308	助学金	50902	助学金	160,900.00			160,900.00	
310	资本性支出			34,726,130.00			34,726,130.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	34,406,130.00			34,406,130.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	80,000.00			80,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	240,000.00			240,000.00	

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：泾阳县太平镇太平中学

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	18,807,800.00	18,019,400.00	788,400.00	
205	教育支出	18,807,800.00	18,019,400.00	788,400.00	
20502	普通教育	18,807,800.00	18,019,400.00	788,400.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	18,807,800.00	18,019,400.00	788,400.00	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				

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）

单位名称：泾阳县太平镇太平中学

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	18,807,800.00	18,019,400.00	788,400.00	
301	工资福利支出			17,997,800.00	17,997,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,616,000.00	13,616,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,000.00	148,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,126,100.00	1,126,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	530,000.00	530,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	545,000.00	545,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	561,000.00	561,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,300.00	10,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,461,400.00	1,461,400.00		
302	商品和服务支出			788,400.00		788,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,300.00		75,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	713,100.00		713,100.00	
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	21,600.00		
30301	离休费	50905	离退休费	21,600.00	21,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：泾阳县太平镇太平中学

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：泾阳县太平镇太平中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	34,969,860.00	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	34,969,860.00	
107018	泾阳县太平镇太平中学	34,969,860.00	
	专用项目	34,969,860.00	
	教育工作经费	7,530.00	
	学生视力筛查专项经费	7,530.00	
	教育资助经费	236,200.00	
	残疾学生交通补助	1,200.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	17,200.00	
	困难学生补助	142,500.00	
	营养改善计划（含食堂运行经费）	75,300.00	
	校舍维修改造	34,726,130.00	
	太平中学二期提升改造项目	7,990,744.33	
	太平中学二期提升改造项目（二）	21,190,000.00	
	太平中学二期提升改造项目（一）	3,031,388.18	
	太平中学一期提升改造项目	2,193,997.49	
	校舍设备维修修缮	40,000.00	
	新建升旗台（含旗杆）	80,000.00	
	学校围墙修缮	200,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		太平中学二期提升改造项目			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（ 空港 ）工作部			
资金金额 （ 万元 ）		实施期资金总额：	799.07		
		其中：财政拨款	799.07		
		其他资金			
目标 主体	目标：完成太平中学二期提升改造项目的构建，改善办学条件，提高学校质量				
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	二期提升改造项目	1项	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	投资金额	799.07万	
	指效 标益	社会效益 指标	改善办学条件满意度	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		泾阳县太平镇太平中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	2023年太平中学整体支出预算	5377.77	5377.77	
	金额合计		5377.77	5377.77	
年度 总体 目标	目标：完成2023年太平中学整体支出的预算。				
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	学生人数		872人
		质量指标	改善学校办学条件		100%
		时效指标	完成时间		2023年
		成本指标	投资金额		5377.77万元
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥98%

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 (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：		
					