

**西安市碑林区雁塔路小学**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

本单位主要从事小学义务教育，促进基础教育发展。

#### （二）机构设置

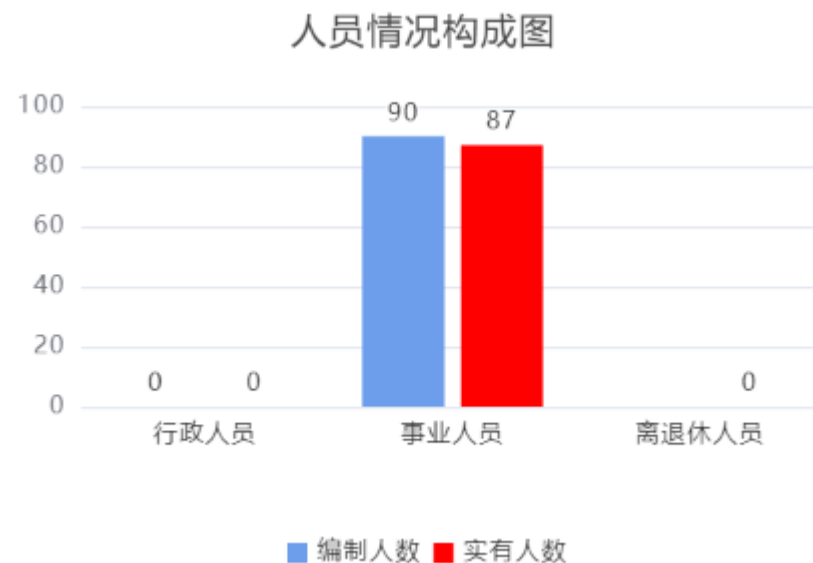
内设3个处室，包括校长办公室、教导处、总务处。

### 二、工作任务

认真贯彻落实党和国家的方针政策，全面实施素质教育，培养德智体美劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人，事业编制90人；实有人员87人，其中行政0人，事业87人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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4,852.97万元，其中：一般公共预算拨款4,662.97万元、上年实户资金余额190.00万元，较上年增加2,927.09万元，增长151.99%，增长的主要原因是：教育费附加安排的项目支出增加；本单位当年预算支出4,852.97万元，其中：一般公共预算拨款4,662.97万元、上年实户资金余额190.00万元，较上年增加2,927.09万元，增长151.99%，增长的主要原因是：教育费附加安排的项目支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,662.97万元，其中：一般公共预算拨款收入4,662.97万元，较上年增加2,957.09万元，增长173.35%，增长的主要原因是：教育费附加安排的项目支出增加；  
本单位当年财政拨款支出4,662.97万元，其中：一般公共预算拨款支出4,662.97万元，较上年增加2,957.09万元，增长173.35%，增长的主要原因是：教育费附加安排的项目支出增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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4,662.97万元，较上年增加2,957.09万元，增长173.35%，增长的主要原因是：教育费附加安排的项目支出增加。

### （二）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4,662.97万元，其中：

1. 小学教育（2050202）4,441.07万元，较上年增加2,755.41万元，增长163.46%，增长的主要原因是：专项资金增加；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）216.93万元，较上年增加214.57万元，增长

9091.95%，增长的主要原因是：教育费附加安排的项目支出增加；

3. 事业单位离退休（2080502）4.98万元，较上年减少12.88万元，下降72.12%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休经费及生活补助减少。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出4,662.97万元，其中：

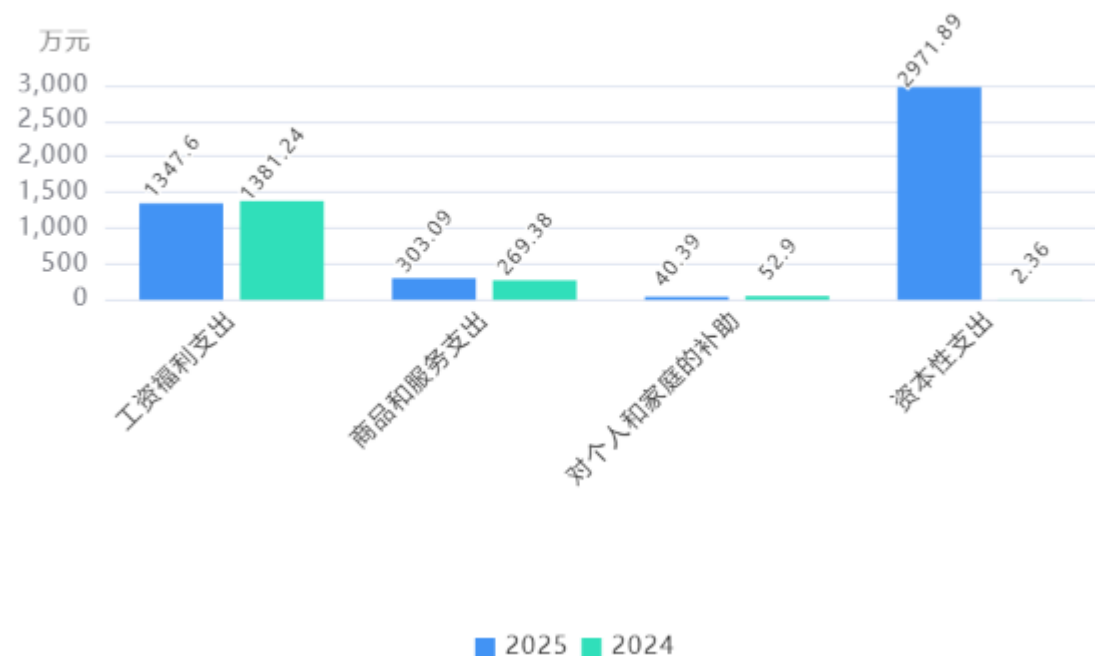
（1）工资福利支出（301）1,347.60万元，较上年减少33.64万元，下降2.44%，下降的主要原因是：财政压减经费；

（2）商品和服务支出（302）303.09万元，较上年增加33.71万元，增长12.51%，增长的主要原因是：公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）40.39万元，较上年减少12.51万元，下降23.65%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休经费及生活补助减少；

（4）资本性支出（310）2,971.89万元，较上年增加2,969.53万元，增长125827.54%，增长的主要原因是：教育费附加安排的项目支出增加。

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，本单位当年一般公共预算支出4,662.97万元，其中：

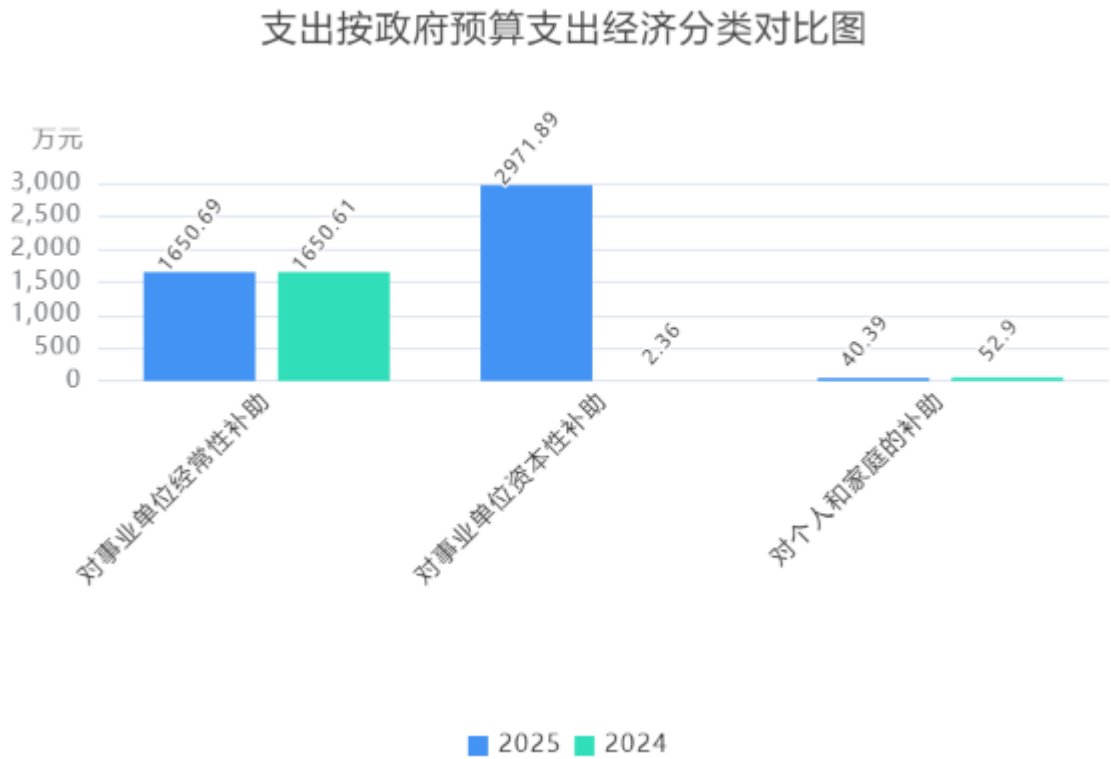
（1）对事业单位经常性补助（505）1,650.69万元，较上年增加0.08万元，增长0.00%，增长的主要原因是：公用经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）2,971.89万元，较上年增加2,969.53万元，增长



125827.54%，增长的主要原因是：教育费附加安排的项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）40.39万元，较上年减少12.51万元，下降23.65%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休经费及生活补助减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.97万元，较上年增加7.97万元，增长100.00%，

增长的主要原因是：本年度教师培训纳入预算管理。

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称       | 时间         | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|------------|------------|----|------|----|
| 1  | 教师业务能力提升培训 | 2025年4-12月 | 80 | 7.97 |    |

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## 十一、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。

## 十二、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4,662.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排27.94万元，较上年增加1.04万元，增长3.87%，增长的主要原因是：学生数增加导致日常公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区雁塔路小学

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                        | 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    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 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 | 否    |         |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 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：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           | 46,629,711.99 | 一、部门预算         | 48,529,711.99 | 一、部门预算            | 48,529,711.99 | 一、部门预算            | 48,529,711.99 |
| 1、财政拨款           | 46,629,711.99 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,159,255.40 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 46,629,711.99 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 13,475,984.40 | 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 | 29,403,605.00 | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 279,411.00    | 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      | 403,860.00    | 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         | 48,479,911.99 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 18,406,902.29 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 34,370,456.59 | 6、对事业单位资本性补助      | 29,718,949.70 |
| 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    | 49,800.00     | (2)商品和服务支出        | 4,651,506.89  | 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       | 403,860.00    |
| 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          | 29,718,949.70 |                   |               |
|                  |               | 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           | 46,629,711.99 | 本年支出合计         | 48,529,711.99 | 本年支出合计            | 48,529,711.99 | 本年支出合计            | 48,529,711.99 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         | 1,900,000.00  | 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             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 48,529,711.99 | 支出总计           | 48,529,711.99 | 支出总计              | 48,529,711.99 | 支出总计              | 48,529,711.99 |





表3

单位综合预算支出总表

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          | 48,529,711.99 | 46,629,711.99 | 29,403,605.00    |         |      |          |           | 1,900,000.00 |      |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局   | 48,529,711.99 | 46,629,711.99 | 29,403,605.00    |         |      |          |           | 1,900,000.00 |      |      |
| 118053 | 西安市碑林区雁塔路小学 | 48,529,711.99 | 46,629,711.99 | 29,403,605.00    |         |      |          |           | 1,900,000.00 |      |      |

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           | 46,629,711.99 | 一、财政拨款         | 46,629,711.99 | 一、财政拨款            | 46,629,711.99 | 一、财政拨款            | 46,629,711.99 |
| 1、一般公共预算拨款       | 46,629,711.99 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,159,255.40 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 29,403,605.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 13,475,984.40 | 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        | 279,411.00    | 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      | 403,860.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 46,579,911.99 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 16,506,902.29 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 32,470,456.59 | 6、对事业单位资本性补助      | 29,718,949.70 |
|                  |               | 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    | 49,800.00     | (2)商品和服务支出        | 2,751,506.89  | 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       | 403,860.00    |
|                  |               | 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          | 29,718,949.70 |                   |               |
|                  |               | 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           | 46,629,711.99 | 本年支出合计         | 46,629,711.99 | 本年支出合计            | 46,629,711.99 | 本年支出合计            | 46,629,711.99 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 46,629,711.99 | 支出总计           | 46,629,711.99 | 支出总计              | 46,629,711.99 | 支出总计              | 46,629,711.99 |

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      |              | 46,629,711.99 | 13,879,844.40 | 279,411.00 | 32,470,456.59 |    |
| 205     | 教育支出         | 46,579,911.99 | 13,865,444.40 | 244,011.00 | 32,470,456.59 |    |
| 20502   | 普通教育         | 44,410,660.40 | 13,865,444.40 | 244,011.00 | 30,301,205.00 |    |
| 2050202 | 小学教育         | 44,410,660.40 | 13,865,444.40 | 244,011.00 | 30,301,205.00 |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 2,169,251.59  |               |            | 2,169,251.59  |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,169,251.59  |               |            | 2,169,251.59  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 49,800.00     | 14,400.00     | 35,400.00  |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 49,800.00     | 14,400.00     | 35,400.00  |               |    |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 49,800.00     | 14,400.00     | 35,400.00  |               |    |

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       |                |          |             | 46,629,711.99 | 13,879,844.40 | 279,411.00 | 32,470,456.59 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 13,475,984.40 | 13,475,984.40 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 4,699,177.32  | 4,699,177.32  |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 877,250.00    | 877,250.00    |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 2,319,855.00  | 2,319,855.00  |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 2,181,660.00  | 2,181,660.00  |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,395,764.16  | 1,395,764.16  |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 485,007.45    | 485,007.45    |            |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 157,029.15    | 157,029.15    |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 5,924.52      | 5,924.52      |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1,353,916.80  | 1,353,916.80  |            |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 400.00        | 400.00        |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 3,030,917.89  |               | 279,411.00 | 2,751,506.89  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 1,631,061.00  |               | 112,226.00 | 1,518,835.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出     | 79,680.00     |               |            | 79,680.00     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出     | 725,090.00    |               |            | 725,090.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 427,901.89    |               |            | 427,901.89    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 128,653.00    |               | 128,653.00 |               |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 3,132.00      |               | 3,132.00   |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 35,400.00     |               | 35,400.00  |               |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 403,860.00    | 403,860.00    |            |               |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 14,400.00     | 14,400.00     |            |               |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 5,700.00      | 5,700.00      |            |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 383,760.00    | 383,760.00    |            |               |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 29,718,949.70 |               |            | 29,718,949.70 |    |
| 31001    | 房屋建筑物购建        | 50601    | 资本性支出       | 27,800,000.00 |               |            | 27,800,000.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出       | 1,918,949.70  |               |            | 1,918,949.70  |    |

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      |              | 14,159,255.40 | 13,879,844.40 | 279,411.00 |    |
| 205     | 教育支出         | 14,109,455.40 | 13,865,444.40 | 244,011.00 |    |
| 20502   | 普通教育         | 14,109,455.40 | 13,865,444.40 | 244,011.00 |    |
| 2050202 | 小学教育         | 14,109,455.40 | 13,865,444.40 | 244,011.00 |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   |               |               |            |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 49,800.00     | 14,400.00     | 35,400.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 49,800.00     | 14,400.00     | 35,400.00  |    |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 49,800.00     | 14,400.00     | 35,400.00  |    |

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：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             |          |             | 14,159,255.40 | 13,879,844.40 | 279,411.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 13,475,984.40 | 13,475,984.40 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 4,699,177.32  | 4,699,177.32  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 877,250.00    | 877,250.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 2,319,855.00  | 2,319,855.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 2,181,660.00  | 2,181,660.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,395,764.16  | 1,395,764.16  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 485,007.45    | 485,007.45    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 157,029.15    | 157,029.15    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 5,924.52      | 5,924.52      |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1,353,916.80  | 1,353,916.80  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 400.00        | 400.00        |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 279,411.00    |               | 279,411.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 112,226.00    |               | 112,226.00 |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 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     | 128,653.00    |               | 128,653.00 |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 3,132.00      |               | 3,132.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 35,400.00     |               | 35,400.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 403,860.00    | 403,860.00    |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 14,400.00     | 14,400.00     |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 5,700.00      | 5,700.00      |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 383,760.00    | 383,760.00    |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |               |               |            |    |
| 31001    | 房屋建筑物购建        | 50601    | 资本性支出       |               |               |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出       |               |               |            |    |

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                                                | 34,370,456.59 |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局                                         | 34,370,456.59 |      |
| 118053 | 西安市碑林区雁塔路小学                                       | 34,370,456.59 |      |
|        | 专用项目                                              | 34,370,456.59 |      |
|        | 其他履职经费                                            | 34,370,456.59 |      |
|        | 2025年安保工资                                         | 177,600.00    |      |
|        | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）小学中央         | 1,593,600.00  |      |
|        | 2025年课后服务费（往来）                                    | 1,900,000.00  |      |
|        | 2025年外聘教师工资                                       | 720,000.00    |      |
|        | 2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市财函【2024】2076号）        | 5,090.00      |      |
|        | 2025年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市财函【2024】2075号）          | 4,915.00      |      |
|        | 2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（市财函【2024】2066号）省级        | 9,790,000.00  |      |
|        | 2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（市财函【2024】2066号）中央        | 18,010,000.00 |      |
|        | 班班通、三个课堂互动教室、校园健康检测设备购置（市财函【2023】1655号硬件区级配套）（附加） | 1,918,949.70  |      |



| 单位编码 | 单位（项目）名称                             | 项目金额       | 项目简介 |
|------|--------------------------------------|------------|------|
|      | 南地块土地清表工程款及监理费（附加）                   | 222,701.89 |      |
|      | 项目化研究课题成果汇编（市财函【2023】1655号软件区配套）（附加） | 27,600.00  |      |



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称           |                    | 2025年安保工资     |                        |                    |               |
|----------------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|---------------|
| 主管部门           |                    | 西安市碑林区教育局     |                        |                    |               |
| 资金金额<br>(万元)   |                    | 实施期资金总额：      | 17.76                  | 执行率分<br>值（10分<br>） |               |
|                |                    | 其中：财政拨款       | 17.76                  |                    |               |
|                |                    | 其他资金          |                        |                    |               |
| 总体<br>目标       | 2025年安保工资，保障安保人员待遇 |               |                        |                    |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标               | 二级指标          | 三级指标                   | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|                | 成本指标               | 经济成本指标        | 人均月工资                  | 3700元              | 10            |
|                |                    |               | 项目总成本                  | 177600元            | 10            |
|                |                    | 社会成本指标        |                        |                    |               |
|                |                    | 生态环境成本指<br>标  |                        |                    |               |
|                | 产出指标               | 数量指标          | 工资发放人数                 | 4人                 | 5             |
|                |                    | 质量指标          | 人员经费保障率                | 100%               | 5             |
|                |                    |               | 合同执行率                  | 100%               | 10            |
|                |                    | 时效指标          | 工资发放时间                 | 2025年1-12月         | 10            |
|                | 效益指标               | 经济效益指标        |                        |                    |               |
|                |                    | 社会效益指标        | 提升教育教学水平               | 有效提升               | 10            |
|                |                    |               | 改善教育教学环境               | 有效改善               | 5             |
|                |                    |               | 发展高质量教育                | 效果显著               | 5             |
|                |                    | 生态效益指标        |                        |                    |               |
|                |                    | 可持续影响指标       | 提升教育水平，发挥<br>影响作用      | ≥1年                | 5             |
|                |                    |               | 发挥公办学校普惠作<br>用，办人民满意学校 | ≥1年                | 5             |
|                | 满意度指<br>标          | 服务对象满意度<br>指标 | 安保人员满意度                | ≥95%               | 10            |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |          |           |                    |            |                |
|--------------|----------|-----------|--------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |          |           | 2025年外聘教师工资        |            |                |
| 主管部门         |          |           | 西安市碑林区教育局          |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |          |           | 实施期资金总额：           | 72.00      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |          |           | 其中：财政拨款            | 72.00      |                |
|              |          |           | 其他资金               |            |                |
| 总体目标         | 保障外聘教师待遇 |           |                    |            |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标               | 指标值        | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标     | 经济成本指标    | 人均月工资              | 4000元      | 10             |
|              |          |           | 项目总成本              | 720000元    | 10             |
|              |          | 社会成本指标    |                    |            |                |
|              |          | 生态环境成本指标  |                    |            |                |
|              | 产出指标     | 数量指标      | 外聘教师人数             | 15人        | 10             |
|              |          | 质量指标      | 资金支付率              | 100%       | 10             |
|              |          | 时效指标      | 外聘教师工资支付时间         | 2025年1-12月 | 10             |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    |                    |            |                |
|              |          | 社会效益指标    | 保障外聘教师待遇           | 有效保障       | 10             |
|              |          | 生态效益指标    |                    |            |                |
|              |          | 可持续影响指标   | 发挥公办学校普惠作用，办人民满意学校 | ≥1年        | 10             |
|              |          |           | 提升教育水平，发挥影响作用      | ≥1年        | 10             |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 外聘教师满意度            | ≥95%       | 10             |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|                |                    |               |                                                        |            |                     |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 项目名称           |                    |               | 班班通、三个课堂互动教室、校园健康检测设备购置<br>(市财函【2023】1655号硬件区级配套) (附加) |            |                     |
| 主管部门           |                    |               | 西安市碑林区教育局                                              |            |                     |
| 资金金额<br>(万元)   |                    |               | 实施期资金总额:                                               | 191.89     | 执行率分<br>值 (10分<br>) |
|                |                    |               | 其中: 财政拨款                                               | 191.89     |                     |
|                |                    |               | 其他资金                                                   |            |                     |
| 总体<br>目标       | 提高学校硬件设施水平, 改善校园环境 |               |                                                        |            |                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标               | 二级指标          | 三级指标                                                   | 指标值        | 分值权重<br>(90分)       |
|                | 成本指<br>标           | 经济成本指<br>标    | 项目总金额                                                  | 1918949.7元 | 20                  |
|                |                    | 社会成本指<br>标    |                                                        |            |                     |
|                |                    | 生态环境成<br>本指标  |                                                        |            |                     |
|                | 产出指<br>标           | 数量指标          | 项目数量                                                   | 3项         | 10                  |
|                |                    | 质量指标          | 校园建设项目和设<br>备购置验收合格率                                   | 100%       | 10                  |
|                |                    | 时效指标          | 资金拨付时间                                                 | 2025年1-12月 | 10                  |
|                | 效益指<br>标           | 经济效益指<br>标    |                                                        |            |                     |
|                |                    | 社会效益指<br>标    | 改善教育教学环境                                               | 有效改善       | 5                   |
|                |                    |               | 发展高质量教育                                                | 效果显著       | 5                   |
|                |                    | 生态效益指<br>标    |                                                        |            |                     |
|                |                    | 可持续影响<br>指标   | 改善校园面貌, 扩<br>大影响力                                      | ≥1年        | 10                  |
|                |                    |               | 发挥事业单位职能<br>, 办人民满意学校                                  | ≥1年        | 10                  |
|                | 满意度<br>指标          | 服务对象满<br>意度指标 | 师生满意度                                                  | >95%       | 10                  |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                   |           |                    |            |                |
|--------------|-------------------|-----------|--------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                   |           | 南地块土地清表工程款及监理费（附加） |            |                |
| 主管部门         |                   |           | 西安市碑林区教育局          |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |                   |           | 实施期资金总额：           | 22.27      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                   |           | 其中：财政拨款            | 22.27      |                |
|              |                   |           | 其他资金               |            |                |
| 总体目标         | 提高学校硬件设施水平，改善校园环境 |           |                    |            |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标               | 指标值        | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标              | 经济成本指标    | 项目总金额              | 222701.89元 | 20             |
|              |                   | 社会成本指标    |                    |            |                |
|              |                   | 生态环境成本指标  |                    |            |                |
|              | 产出指标              | 数量指标      | 项目数量               | 1项         | 10             |
|              |                   | 质量指标      | 项目验收合格率            | 100%       | 10             |
|              |                   | 时效指标      | 资金拨付时间             | 2025年1-12月 | 10             |
|              | 效益指标              | 经济效益指标    |                    |            |                |
|              |                   | 社会效益指标    | 改善教育教学环境           | 有效改善       | 5              |
|              |                   |           | 发展高质量教育            | 效果显著       | 5              |
|              |                   | 生态效益指标    |                    |            |                |
|              |                   | 可持续影响指标   | 改善校园面貌，扩大影响力       | ≥1年        | 10             |
|              | 发挥事业单位职能，办人民满意学校  |           | ≥1年                | 10         |                |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 师生满意度              | >95%       | 10             |



表14-5

单位专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                   |           |                                      |            |            |
|--------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|
| 项目名称         |                   |           | 项目化研究课题成果汇编（市财函【2023】1655号软件区配套）（附加） |            |            |
| 主管部门         |                   |           | 西安市碑林区教育局                            |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |                   |           | 实施期资金总额：                             | 2.76       | 执行率分值（10分） |
|              |                   |           | 其中：财政拨款                              | 2.76       |            |
|              |                   |           | 其他资金                                 |            |            |
| 总体目标         | 提高学校硬件设施水平，改善校园环境 |           |                                      |            |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标                                 | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标              | 经济成本指标    | 项目总金额                                | 27600元     | 20         |
|              |                   | 社会成本指标    |                                      |            |            |
|              |                   | 生态环境成本指标  |                                      |            |            |
|              | 产出指标              | 数量指标      | 项目数量                                 | 1项         | 10         |
|              |                   | 质量指标      | 项目验收合格率                              | 100%       | 10         |
|              |                   | 时效指标      | 资金拨付时间                               | 2025年1-12月 | 10         |
|              | 效益指标              | 经济效益指标    |                                      |            |            |
|              |                   | 社会效益指标    | 提升教育教学水平                             | 有效提升       | 5          |
|              |                   |           | 发展高质量教育                              | 效果显著       | 5          |
|              |                   | 生态效益指标    |                                      |            |            |
|              |                   | 可持续影响指标   | 提升教育水平，发挥政策影响作用                      | ≥1年        | 10         |
|              |                   |           | 发挥事业单位职能，办人民满意学校                     | ≥1年        | 10         |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                                | ≥95%       | 10         |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                               |          | 西安市碑林区雁塔路小学                                  |          |           |               |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|-----------|---------------|--------------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                          |          | 主要内容                                         | 预算金额（万元） |           |               | 执行率<br>分值<br>(10分) |
|          |                                                               |          |                                              | 总额       | 财政拨款      | 其他资金          |                    |
|          | 人员工资                                                          |          | 包含人员工资、奖金、社保等                                | 1387.98  | 1387.98   |               |                    |
|          | 日常公用经费                                                        |          | 学校日常办公费、工会经费、离退休慰问经费                         | 27.94    | 27.94     |               |                    |
|          | 外聘教师工资及安保人员工资                                                 |          | 发放外聘教师和安保人员工资，保障教学工作正常开展，学校安全稳定              | 89.76    | 89.76     |               |                    |
|          | 生均公用经费                                                        |          | 用于学校日常办公、水电、教师培训、取暖、交通差旅、邮电费，教学设备及图书购置，日常维修等 | 159.36   | 159.36    |               |                    |
|          | 研学旅行经费                                                        |          | 研学旅行活动交通费、门票、餐费等                             | 0.49     | 0.49      |               |                    |
|          | 课后服务奖补资金                                                      |          | 困难学生课后服务补助，减轻家庭经济困难学生负担                      | 0.51     | 0.51      |               |                    |
|          | 教育费附加                                                         |          | 学校建设资金，改善办学条件                                | 216.93   | 216.93    |               |                    |
|          | 义务教育薄弱环节与能力提升补助资金                                             |          | 改善教学环境，提升办学条件                                | 2780.00  | 2780.00   |               |                    |
|          | 其他项目                                                          |          | 课后服务费                                        | 190.00   |           | 190.00        |                    |
|          | 金额合计                                                          |          |                                              | 4852.97  | 4662.97   | 190.00        |                    |
| 年度总体目标   | 贯彻落实教育工作方针政策，开展教育教学工作，提升教育教学质量；负责学校后勤保障、安全稳定工作，保障师生安全，处理突发事件。 |          |                                              |          |           |               |                    |
|          | 一级指标                                                          | 二级指标     | 三级指标                                         |          | 指标值       | 分值权重<br>(90分) |                    |
|          | 成本指标                                                          | 经济成本指标   | 人员工资                                         |          | 1387.98万元 | 5             |                    |
|          |                                                               |          | 日常公用经费                                       |          | 27.94万元   | 4             |                    |
|          |                                                               |          | 外聘教师工资及安保人员工资                                |          | 89.76万元   | 4             |                    |
|          |                                                               |          | 生均公用经费                                       |          | 159.36万元  | 2             |                    |
|          |                                                               |          | 研学旅行经费                                       |          | 0.49万元    | 1             |                    |
|          |                                                               |          | 课后服务奖补资金                                     |          | 0.51万元    | 1             |                    |
|          |                                                               |          | 教育费附加                                        |          | 216.93万元  | 2             |                    |
|          |                                                               |          | 义务教育薄弱环节与能力提升补助资金                            |          | 2780万元    | 1             |                    |
|          |                                                               | 社会成本指标   |                                              |          |           |               |                    |
|          |                                                               | 生态环境成本指标 |                                              |          |           |               |                    |
|          |                                                               |          | 在职教师数量                                       |          | 87人       | 3             |                    |
|          |                                                               | 学生数量     |                                              | 1963人    | 3         |               |                    |

|                |       |           |                     |                 |    |
|----------------|-------|-----------|---------------------|-----------------|----|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标  | 数量指标      | 离退休教师数量             | 56人             | 3  |
|                |       |           | 外聘人员及安保人数           | 19人             | 3  |
|                |       |           | 课后服务天数              | 285天            | 2  |
|                |       |           | 教育费附加建设项目           | 1个              | 2  |
|                |       | 质量指标      | 资金拨付及时率             | 100%            | 2  |
|                |       |           | 资金拨付准确率             | 100%            | 2  |
|                |       |           | 合同执行率               | 100%            | 2  |
|                |       |           | 验收合格率               | 100%            | 2  |
|                |       | 时效指标      | 工资发放时间              | 2025年1-12月      | 2  |
|                |       |           | 研学旅行完成时间            | 2025年3-5月、9-12月 | 2  |
|                |       |           | 公用经费拨付时间            | 2025年1-12月      | 2  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    |                     |                 |    |
|                |       | 社会效益指标    | 保障教育教学工作正常开展        | 有效保障            | 5  |
|                |       |           | 改善办学条件              | 有效改善            | 5  |
|                |       |           | 提高教育教学质量            | 不断提高            | 5  |
|                |       | 生态效益指标    |                     |                 |    |
|                |       | 可持续影响指标   | 不断提升教育教学质量，办人民满意的教育 | ≥1年             | 15 |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度               | ≥95%            | 4  |
|                |       |           | 教师满意度               | ≥95%            | 3  |
|                |       |           | 工资发放人员满意度           | ≥95%            | 3  |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |          |           |      |         |  |     |            |
|----------|----------|-----------|------|---------|--|-----|------------|
| 项目名称     |          |           |      |         |  |     |            |
| 主管部门     |          |           |      | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 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   |           |      | 年度总目标   |  |     |            |
|          |          |           |      |         |  |     |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标 |         |  | 指标值 | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标     | 经济成本      |      |         |  |     |            |
|          |          | 社会成本      |      |         |  |     |            |
|          |          | 生态环境成本    |      |         |  |     |            |
|          | 产出指标     | 数量指标      |      |         |  |     |            |
|          |          | 质量指标      |      |         |  |     |            |
|          |          | 时效指标      |      |         |  |     |            |
|          | 效益指标     | 经济效益指标    |      |         |  |     |            |
|          |          | 社会效益指标    |      |         |  |     |            |
|          |          | 生态效益指标    |      |         |  |     |            |
|          |          | 可持续影响指标   |      |         |  |     |            |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |      |         |  |     |            |