石泉县喜河九年制学校
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、公用经费情况说明

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）主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律、法规，研究制定并组织实施学校发展规划和年度教育工作计划。

2.我校是一所全额拨款事业单位，主要职责是：认真贯彻落实党的教育方针，实施义务教育，全面贯彻国家方针政策，提高教学文化素质。

3.抓好党建工作，指导全体教职工思想政治、师德师风、教育教学工作；做好学校的安全维稳和教学工作。

（二）机构设置

1.校长室：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量，制定并组织实施学校的发展规划，学年和学期工作计划，指挥、协调各处室的工作，对各处室进行指导、督促、检查和评价。

2.教师发展中心：负责教学管理的职能部门，对全校教学进行组织管理和实施，贯彻落实党的教育方针，负责教学计划的执行，组织开展教学研究，保障学校教育教学目标的实现，合理配置教学资源，开展信息化建设，不断提高教学质量，提高教学管理水平和办学效益。

3.学生发展中心：负责学生管理的职能部门，对全校学生进行组织管理和实施，组织开展主题教育和学生课外活动，抓好学生思品教育和学生安全教育工作。

4.保障服务中心：负责完善各项后勤保障服务措施，为学校的办公、办学等各项工作提供可靠的服务保障和优质服务，负责学校日常财务管理工作，负责全校的基础设施建设和维护维修工作，负责全校食宿管理工作，负责全校资产管理，提高保障水平。

二、工作任务

1. 美化校园环境，提升办学品位。在原有基础上，进一步改善校园环境，彰显文化特色，营造浓郁氛围，浸染师生身心。

2. 加强引导，组织教师积极参加继续教育，倡导终身学习理念，在工作中学习，在实践中提高，支持鼓励教师参加培训活动。

3. 抓实社团工作，倡导全面发展，坚持依托学校现有设施场地，师资，规范社团活动，提高学生积极主动参与兴趣，促进学生锻炼和展示的机会。

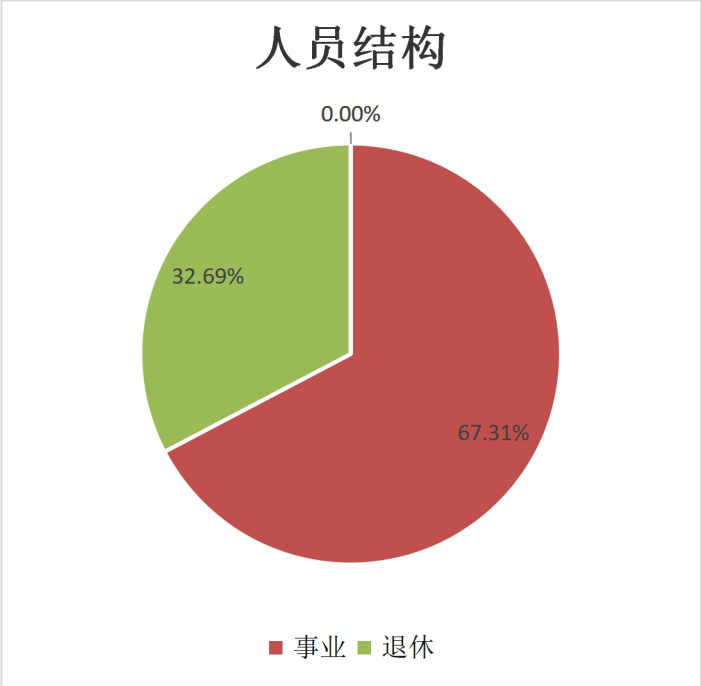
4. 重视安全教育，保障校园安全无事故。安全工作是一切工作的前提和基础，事关全体师生的切身利益，事关教学工作的稳定发展。要定期分析安全工作中存在的薄弱环节，查缺补漏，提升安全管理水平。

5. 加强管理机制，确保经费收支科学合理。

6. 凝心聚力，打造骨干教师队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中事业编制31人；实有人员31人，其中事业31人。单位管理的离退休人员17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396.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 396.26 万元，较上年减少21.19万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 396.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 396.26万元，较上年减少21.19万元，主要原因是人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入396.26万元，其中一般共预算拨款收入396.26万元，较上年减少21.19万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出396.26万元，其中一般公共预算拨款支出 396.26万元，较上年减少21.19万元，主要原因是人员减少。

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 396.26万元，较上年减少21.19万元，主要原因是人员减少。

（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396.26万元，其中

初中教育（2050203）396.26万元，较上年减少21.19万元，原因是人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出396.26万元，其中

工资福利支出（301）394.52万元，较上年减少21.19万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）1.02万元，较上年无变化，

对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，较上年无变化。

2.本单位当年一般公共预算支出396.26万元，其中对事业单位经常性补助（505）395.54万元，较上年减少21.19万元，原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出（509）0.72万元，较上年无变化。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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

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 396.26 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.02万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

三、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人员支出和公用支出。

四、项目支出：指为完成特定的工作任务或特定的事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

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

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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：石泉县喜河九年制学校

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	单位不涉及，已公开空表
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	单位不涉及，已公开空表
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	单位不涉及，已公开空表
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	单位不涉及，已公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	396.26	一、部门预算	396.26	一、部门预算	396.26	一、部门预算	396.26
1、财政拨款	396.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	380.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	396.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	378.96	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	1.02	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	0.72	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	396.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	395.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.56	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	15.56	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		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	0.72
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			
		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	396.26	**本年支出合计**	396.26	**本年支出合计**	396.26	**本年支出合计**	396.26
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		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	396.26	**支出总计**	396.26	**支出总计**	396.26	**支出总计**	396.26

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	396.26	396.26										
140	石泉县教育体育局	396.26	396.26										
140026	石泉县喜河九年制学校	396.26	396.26										

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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	396.26	396.26								
140	石泉县教育体育局	396.26	396.26								
140026	石泉县喜河九年制学校	396.26	396.26								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	396.26	一、财政拨款	396.26	一、财政拨款	396.26	一、财政拨款	396.26
1、一般公共预算拨款	396.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	380.70	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	378.96	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	1.02	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	0.72	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	396.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	395.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.56	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	15.56	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	0.72
		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			
		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	396.26	**本年支出合计**	396.26	**本年支出合计**	396.26	**本年支出合计**	396.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	396.26	**支出总计**	396.26	**支出总计**	396.26	**支出总计**	396.26

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：万元

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	396.26	379.68	1.02	15.56	
205	教育支出	396.26	379.68	1.02	15.56	
20502	普通教育	396.26	379.68	1.02	15.56	
2050203	初中教育	396.26	379.68	1.02	15.56	

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：万元

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			396.26	379.68	1.02	15.56	
301	工资福利支出			394.52	378.96		15.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.11	156.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.47	53.47			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.61	80.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.23	39.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.18	19.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.06	28.06			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.56			15.56	
302	商品和服务支出			1.02		1.02		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02		
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			

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：万元

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	380.70	379.68	1.02	
205	教育支出	380.70	379.68	1.02	
20502	普通教育	380.70	379.68	1.02	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	380.70	379.68	1.02	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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：万元

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			380.70	379.68	1.02	
301	工资福利支出			378.96	378.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.11	156.11		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.47	53.47		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.61	80.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.23	39.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.18	19.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.06	28.06		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1.02		1.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.56	
140	石泉县教育体育局	15.56	
140026	石泉县喜河九年制学校	15.56	
-	石泉县喜河九年制学校	15.56	
	教育发展专项	15.56	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	15.56	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2025年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于特岗、食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	编外聘用人员工资补助		
主管部门	石泉县喜河九年制学校		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.56	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	15.56	
	其他资金		
年度目标	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2025年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于特岗、食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。		

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**	标准内执行	100%	15
	产出指标	数量指标	保障教职人数	19	10
		质量指标	编外人员工资拨付及时率	100%	15
			履职合格率	100%	10
		时效指标	各项工作完成及时性	按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	10
		可持续影响指标	推动教育实施建设，提高教育质量	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">石泉县喜河九年制学校</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>落实人员经费保障</td><td>379.6783</td><td>379.6783</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用经费保障</td><td>1.02</td><td>1.02</td><td></td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>专项业务费</td><td>15.56</td><td>15.56</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>396.26</td><td>396.26</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1.按照标准预算落实人员经费，保障人员工资按时发放，落实各项保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇；
2.落实正常公用经费，保障学校正常运转，提升学校教育教学质量，努力办人民满意教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">标准内执行</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障教职工、学生人数</td><td>283</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">教职工工资拨付及时率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">教师履职合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作完成及时性</td><td>按时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">正常运转保障</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动教育实施建设，提高教育质量</td><td>效果显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生、社会满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。