

## 附件 2

# （榆林市特殊教育学校） 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

我单位主要职责：对残疾儿童实施义务教育语言和视力、听力残疾少年儿童义务教育语言和视力、听力残疾儿童康复训练。我单位机构设置：党支部、工会、办公室、教务处、总务处、德育处、信息中心、安全保卫处、团委。

### 二、工作任务

1. 学校工作总目标：平安和谐、内涵发展、提高质量、提升形象。

2. 班子建设目标：继续打造一支勤于学习、精于业务、善于管理、乐于奉献、甘于清廉、团结协作的行政班子，达到个体合格、群体合拍、整体优化。

3. 教师发展目标：强化教师队伍建设，培养教师的奉献精神、敬业精神、创新精神，教师必须具有安全意识、合作意识、大局意识、奉献意识、责任意识、服务意识、纪律意识、学习意识，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取、群体素质好、事业心强、充满朝气与活力的教育团队。

4. 常规管理目标：自主、规范、精细，充分发挥教师、学生参与学校管理的积极性，形成人人都是管理者的氛围。

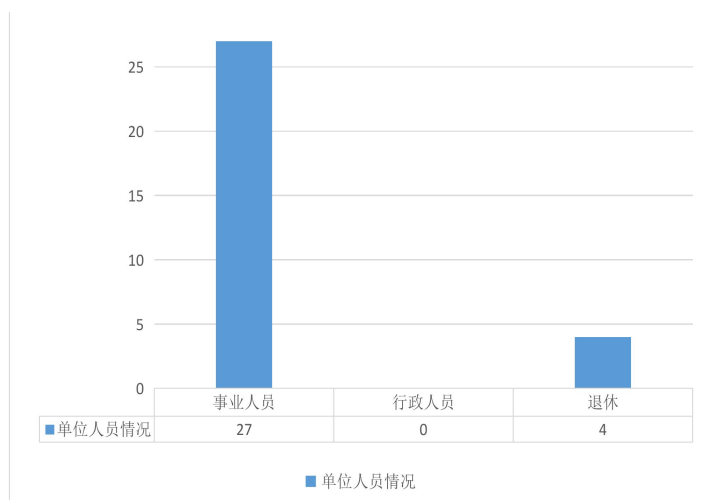
5. 校园文化建设目标：努力建设人文特校、平安特校、绿色特校，文明特校、健康特校、书香特校、和谐特校、幸

福特校。加强个性化的温馨教室文化建设，继续打造团结合作、民主和谐、健康向上的文明校园精神。

6. 安全稳定工作目标：将“安全第一、预防为主”的思想渗透到各班的日常工作之中。有针对性地进行安全防范意识培养、安全知识教育和安全技能训练以及安全演练，安全教育应以学生为主，兼顾对教职员工的培训教育。以和谐保稳定，齐心协力构建和谐平安校园。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业27人。单位管理的离退休人员 4 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 562.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 562.96 万元，较上年减少 97.004 万元，主要原因是本单位上年度退休 2 人，死亡一人，本年度年初预算人员经费减少，其次本年度年初预算项目减少，相关专项预算资金减少；本单位当年预算支出 562.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 562.96 万元，较上年增加减少 97.004 万元，主要原因是本单位上年度退休 2 人，死亡一人，本年度年初预算人员经费减少，其次本年度年初预算项目减少，相关专项预算资金减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 562.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 562.96 万元，较上年减少 97.004 万元，主要原因是本单位上年度退休 2 人，死亡一人，本年度年初预算人员经费减少，其次本年度年初预算项目减少，相关专项预算资金减少；本单位当年财政拨款支出 562.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 562.96 万元，较上年增加减少 97.004 万元，主要原因是本单位上年度退休 2 人，死亡一人，本年度年初预算人员经费减少，其次本年度年初预算项目减少，

相关专项预算资金减少。

### **（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 562.96 万元，较上年减少 97.004 万元，主要原因是本单位上年度退休 2 人，死亡一人，本年度年初预算人员经费减少，其次本年度年初预算项目减少，相关专项预算资金减少。

#### 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 562.96 万元，其中：

（1）特殊学校教育（2050701）401.5 万元，较上年增减 227.86 万元，原因是本单位上年度退休 2 人，死亡一人，本年度年初预算人员经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.27 万元，较上年增加 58.27 万元，原因是本年度机关事业单位基本养老保险预算科目调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.13 万元，较上年增加 29.13 万元，原因是本年度机关事业单位职业年金缴费预算科目调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.63 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是本年度其他社会保障和就业支出预算科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）17.91 万元，较上年增

加 17.91 万元万元，原因是本年度事业单位医疗保险缴费支出预算科目调整；

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 9.4 万元，较上年增加 9.4 万元万元，原因是本年度事业单位医疗保险缴费支出预算科目调整；

(7) 住房公积金 (2210201) 46.12 万元，较上年增加 46.12 万元万元，原因是本年度住房公积金缴费支出预算科目调整。

### 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 562.96 万元，其中：

工资福利支出 (301) 551.37 万元，较上年减少 79.05 万元，原因是本单位上年度退休 2 人，死亡一人，本年度年初预算人员经费减少；

商品和服务支出 (302) 3.76 万元，较上年减少 13.214 万元，原因是本单位上年度退休 2 人，死亡一人，本年度年初预算人员经费减少，其次本年度年初预算项目减少，相关专项预算资金减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 7.83 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是原因是本单位上年度退休 2 人，死亡一人，本年度年初预算对个人和家庭的补助支出减少。

(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 562.96 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)555.13 万元，较上年减少 96.134 万元，原因是本单位上年度退休 2 人，死亡一人，本年度年初预算对事业单位经常性补助支出减少；

对个人和家庭的补助（509）7.83 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是原因是原因是本单位上年度退休 2 人，死亡一人，本年度年初预算对个人和家庭的补助支出减少。

#### **（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，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

## 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 562.96 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。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.76 万元，较上年减少 0.32 万元，主要原因是本年度人员减少，相关公用经费减少。

### 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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市特殊教育学校

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	年初预算未安排，空表公开
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	年初预算未安排，空表公开
表12	部门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	年初预算未安排，空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	年初预算未安排，空表公开
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	年初预算未安排，空表公开

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

部门综合预算收支总表

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	5629600	一、部门预算	5629600	一、部门预算	5629600	一、部门预算	5629600
1、财政拨款	5629600	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5629600	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5629600	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5513700	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	37600	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	78300	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	4015000	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5551300
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	880300	(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	78300
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	273100	(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	461200				
		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>	5629600	<b>本年支出合计</b>	5629600	<b>本年支出合计</b>	5629600	<b>本年支出合计</b>	5629600
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	5629600	<b>支出总计</b>	5629600	<b>支出总计</b>	5629600	<b>支出总计</b>	5629600





表4

部门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	5629600	一、财政拨款	5629600	一、财政拨款	5629600	一、财政拨款	5629600
1、一般公共预算拨款	5629600	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5629600	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	5513700	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	37600	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	78300	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4015000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5551300
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	880300	(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	78300
		10、卫生健康支出	273100	(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	461200				
		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>	5629600	<b>本年支出合计</b>	5629600	<b>本年支出合计</b>	5629600	<b>本年支出合计</b>	5629600
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5629600	<b>支出总计</b>	5629600	<b>支出总计</b>	5629600	<b>支出总计</b>	5629600

表5

## 部门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	5629600	5592000	37600		
205	教育支出	4015000	3977400	37600		
20507	特殊教育	4015000	3977400	37600		
2050701	特殊学校教育	4015000	3977400	37600		
208	社会保障和就业支出	880300	880300			
20805	行政事业单位养老支出	874000	874000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582700	582700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291300	291300			
20899	其他社会保障和就业支出	6300	6300			
2089999	其他社会保障和就业支出	6300	6300			
210	卫生健康支出	273100	273100			



表5

## 部门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	5629600	5592000	37600		
21011	行政事业单位医疗	273100	273100			
2101102	事业单位医疗	179100	179100			
2101103	公务员医疗补助	94000	94000			
221	住房保障支出	461200	461200			
22102	住房改革支出	461200	461200			
2210201	住房公积金	461200	461200			

表6

部门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			5629600	5592000	37600		
301	工资福利支出			5513700	5513700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1725300	1725300			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	783800	783800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	592500	592500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	741800	741800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	582700	582700			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	291300	291300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179100	179100			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94000	94000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6300	6300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	461200	461200			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55700	55700			
302	商品和服务支出			37600		37600		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37600		37600		
303	对个人和家庭的补助			78300	78300			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78300	78300			

表7

## 部门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	5629600	5592000	37600	
205	教育支出	4015000	3977400	37600	
20507	特殊教育	4015000	3977400	37600	
2050701	特殊学校教育	4015000	3977400	37600	
208	社会保障和就业支出	880300	880300		
20805	行政事业单位养老支出	874000	874000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582700	582700		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291300	291300		
20899	其他社会保障和就业支出	6300	6300		
2089999	其他社会保障和就业支出	6300	6300		
210	卫生健康支出	273100	273100		
21011	行政事业单位医疗	273100	273100		

表7

## 部门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	5629600	5592000	37600	
2101102	事业单位医疗	179100	179100		
2101103	公务员医疗补助	94000	94000		
221	住房保障支出	461200	461200		
22102	住房改革支出	461200	461200		
2210201	住房公积金	461200	461200		

表8

## 部门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			5629600	5592000	37600	
301	工资福利支出			5513700	5513700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1725300	1725300		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	783800	783800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	592500	592500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	741800	741800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	582700	582700		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	291300	291300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179100	179100		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94000	94000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6300	6300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	461200	461200		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55700	55700		
302	商品和服务支出			37600		37600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37600		37600	
303	对个人和家庭的补助			78300	78300		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78300	78300		

表9

## 部门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	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市特殊教育学校			
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
	单位人员经费	人员经费	559.2	559.2	
	单位公用经费	公用经费	3.76	3.76	
	金额合计			562.96	562.96
年度 总体 目标	目标1：保障特殊教育学校正常运转 目标2：保障特殊教育职工工资福利 目标3：提升特殊教育教学水平				
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	在校教职工人数		27人
			在校特殊教育学生人数		185人
		质量指标	特殊教育教学水平		提升
			特殊教育教学质量		良好
			特殊教育管理能力		提升
		时效指标	项目资金执行时间		2024年12月20日前
		成本指标	预算资金总额		562.96万元
	资金使用率		100%		
	效益指标	经济效益指标	年度教育教学任务		按时完成
			特殊教育专职教师队伍能力		提升
		社会效益指标	特殊教育教学社会影响力		良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教职工积极性		提升
	教学条件		持续改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%
			学生满意度		≥92%

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。

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		
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				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	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					

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。