

陕西汉中师范附属小学

2026 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

单位基本情况 陕西省汉中师范附属小学，隶属汉中市教育局主管。单位性质为财政全额拨款的处级事业单位，学校以实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育为工作任务。分校本部、光辉两个校区进行教育教学，实行人、财统一管理，目前两校区分别设置办公室、教导处、德育处、安保处、总务处及电教中心。

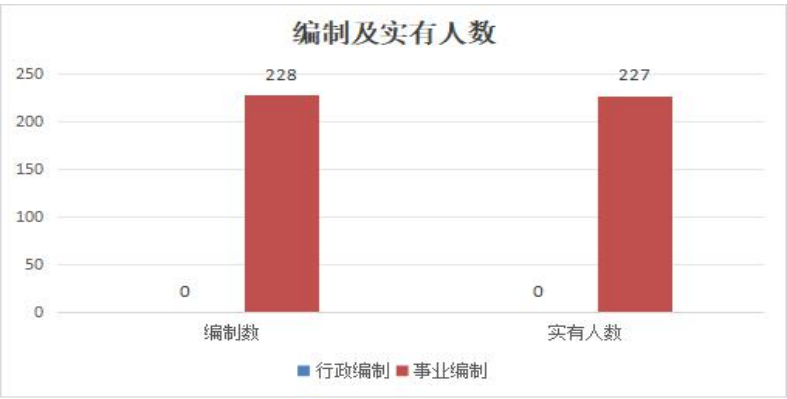
二、工作任务

秉承全面贯彻教育方针，推进素质教育，提高教育质量，形成“减轻负担求质量，发展全面有特色，科学管理讲实效”的办学模式，创出“负担轻、基础牢、智能高、发展全面”的办学特色。学校注重学生品行教育和素质培养，坚持教书育人、活动育人、管理育人、服务育人、环境育人，全方位地开展德育工作，形成了以“五爱”和“日常行为规范教育”为基本内容，以养成教育、体验教育、艺术教育等方面为切入点，注重内容深化、方法创新、途径多种、形式多样，构建一种“全方位、网络化、分阶段、有重点、分层次、成序列”的学校教育工作新模式。在教学上，以先进的教育理念指导课堂教学，注重学生的思维训练和知识的综合运用能力培养。充分发挥学生的主体作用，有效调动学生的学习积极性，使不同层次的学生都有获得成功的机会。学校坚持“科研兴校、质量立校”，形成教师人人搞科研，个个出成果的良好局面，使教师从“经验

型”向“科研型”、“专家型”转变。走出一条科研兴校的成功之路，办学水平不断提高。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 228 名，其中行政编制 0 人、事业编制 228 人；实有人员 227 人，其中行政 0 人、事业 227 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

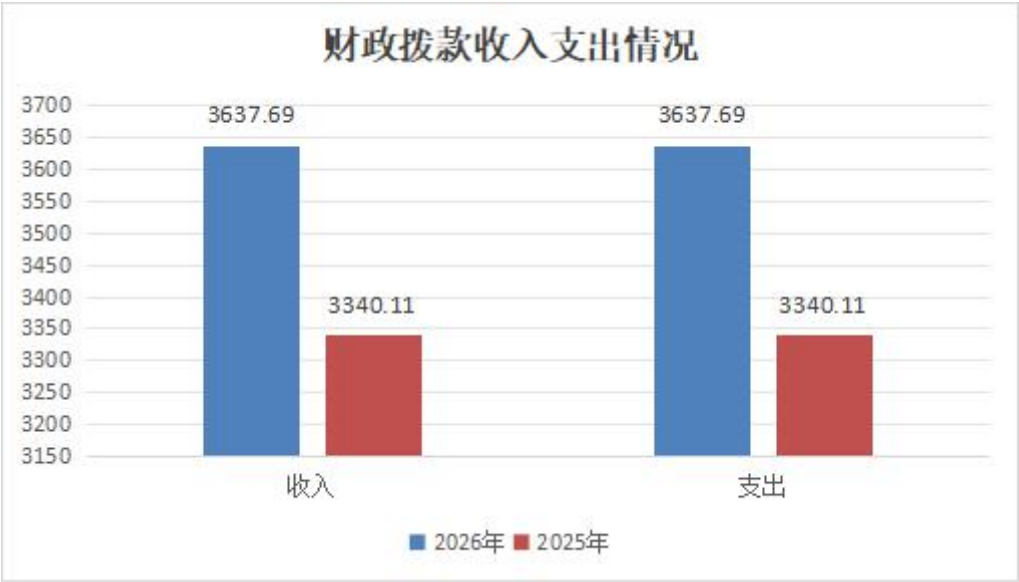
四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门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 4017.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 3637.69 万元、其他收入 300 万元、上年实户资金余额 80 万元，较上年增加 296.58 万元，主要原因是 2026 年度较 2025 年度有工资福利支出调整变化，造成一般公共预算

算收入增加；本单位当年预算支出 4017.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 3637.69 万元、其他收入 300 万元、上年实户资金余额 80 万元，较上年增加 296.58 万元，主要原因是 2026 年度较 2025 年度有工资福利支出调整变化，造成一般公共预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 3637.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 3637.69 万元，较上年增加 297.58 万元，主要原因是工资福利支出预算增加；本单位当年财政拨款支出 3637.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 3637.69 万元，较上年增加 297.58 万元，主要原因是工资福利支出增加。



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 3637.69 万元，较上年增加 297.58 万元，主要原因是工资福利支出增加。



（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 3637.69 万元，其中：

小学教育（2050202）3637.69 万元，较上年增加 297.58 万元，主要原因是工资福利支出增加、专项业务费用支出增加

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 3637.69 万元，其中：

工资福利支出（301）3496.72 万元，较上年 3238.10 万元增加 258.62 万元，主要原因工资福利支出调整。

商品和服务支出（302）129.88 万元，较上年增加 39.02 万元，原因是 2026 年度临聘厨师、保洁、保安人员工资待遇保障进一步落实。

对个人和家庭的补助支出（303）11.09 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是退休人员四项费用正常变动。

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 3637.69 万元，其中：

工资福利支出（501）3496.72 万元，较上年增加 258.62 万元，主要原因工资福利支出调整。

机关商品和服务支出（502）129.88 万元，较上年增加 39.02 万元，原因是 2026 年度临聘厨师、保洁、保安人员工资待遇保障进一步落实。

对个人和家庭的补助支出（509）11.09 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是退休人员四项费用正常变动。

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”经费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预

算支出 0 万元，较上年减少 20 万元（100%），减少主要原因是计划通过城乡义务教育补助专项资金安排。

十、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）。

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 3637.69 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 129.88 万元，较上年增加 39.02 万元，原因是原因是 2026 年度临聘厨师、保洁、保安人员工资待遇保障进一步落实。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	本年度无政府性基金预算收支，公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算，公开空表。
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不管理专项资金，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

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	36376935.00	一、部门预算	40176935.00	一、部门预算	40176935.00	一、部门预算	40176935.00
1、财政拨款	36376935.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35476935.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	36376935.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34967279.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	398800.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	110856.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40176935.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	40066079.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	4700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	110856.00
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	3000000.00	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	39376935.00	本年支出合计	40176935.00	本年支出合计	40176935.00	本年支出合计	40176935.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	800000.00	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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	40176935.00	支出总计	40176935.00	支出总计	40176935.00	支出总计	40176935.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	36376935.00	一、财政拨款	36376935.00	一、财政拨款	36376935.00	一、财政拨款	36376935.00
1、一般公共预算拨款	36376935.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35476935.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	34967279.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	398800.00	3、机关资本性支出	0.00
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	110856.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	36376935.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	36266079.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	110856.00
		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			
		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	36376935.00	本年支出合计	36376935.00	本年支出合计	36376935.00	本年支出合计	36376935.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36376935.00	支出总计	36376935.00	支出总计	36376935.00	支出总计	36376935.00

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	36,376,935.00	35,078,135.00	398,800.00	900,000.00	**
205	教育支出	36,376,935.00	35,078,135.00	398,800.00	900,000.00	
20502	普通教育	36,376,935.00	35,078,135.00	398,800.00	900,000.00	
2050202	小学教育	36,376,935.00	35,078,135.00	398,800.00	900,000.00	

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			36,376,935.00	35,078,135.00	398,800.00	900,000.00	**
301	工资福利支出			34,967,279.00	34,967,279.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,194,696.00	12,194,696.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	828,550.00	828,550.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,630,239.00	11,630,239.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,811,990.00	3,811,990.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,905,995.00	1,905,995.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,294,629.00	1,294,629.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	219,092.00	219,092.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,082,088.00	3,082,088.00			
302	商品和服务支出			1,298,800.00		398,800.00	900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48,800.00		48,800.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			110,856.00	110,856.00			

30302	退休费	50905	离退休费	107,256.00	107,256.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	35,476,935.00	35,078,135.00	398,800.00	**
205	教育支出	35,476,935.00	35,078,135.00	398,800.00	
20502	普通教育	35,476,935.00	35,078,135.00	398,800.00	
2050202	小学教育	35,476,935.00	35,078,135.00	398,800.00	

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			35476935	35078135	398800	
301	工资福利支出			34967279	34967279		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12194696	12194696		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	828550	828550		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11630239	11630239		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3811990	3811990		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1905995	1905995		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1294629	1294629		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	219092	219092		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3082088	3082088		
302	商品和服务支出			398800		398800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48800		48800	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250000		250000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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				
303	对个人和家庭的补助			110856	110856		
30302	退休费	50905	离退休费	107256	107256		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	

表10

部门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	4,700,000.00	
201	汉中市教育局	4,700,000.00	
201003	陕西省汉中师范附属小学	4,700,000.00	
	专用项目	4,700,000.00	
	单位运转经费	900,000.00	
	临聘人员工资	900,000.00	汉财办预（2026）3号
	课后服务费补助	3,000,000.00	
	课后延时服务费	3,000,000.00	汉财办发（2026）3号
	学校建设发展专项资金	800,000.00	
	教学环境提升	800,000.00	汉财办发（2026）3号

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			临聘人员工资			
主管部门			汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	90			
		其他资金				
年度	维护2026年校园安全,创造整洁、平安教学环境。					
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	人均月工资(元\月)		2800	15
	产出指标	数量指标	解决就业岗位(人)		14	12
		质量指标	正常运转保障率		100%	15
		时效指标	工资发放时限(日)		<10%	12
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学有序开展		100%	12
		可持续影响指标	安全保障运行周期		12个月	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全保障运行周期		12个月	12

注:1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		课后延时服务费				
主管部门		汉中市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	300			
年度	完成2026年度全校学生课后延时服务					
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	服务学生人数		>3750人	15
	产出指标	数量指标	服务家庭数量		>3000户	12
		质量指标	正常运转保障率		100%	15
		时效指标	服务学生期限		2学期	12
	效益指标	社会效益指标	学生技能提升状况		至少学会1项技能	12
		可持续影响指标	对基础教育影响力		持续影响	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		>85%	12

注:1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			教学环境提升			
主管部门			汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金		80		
年度	提升2026年校园环境,创造整洁、平安教学环境。					
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	每个计划改造项目平均安排资金(万元)		≤20	15
	产出指标	数量指标	计划改造面积(平方米)		1600	12
		质量指标	正常运转保障率		100%	15
		时效指标	计划完成时间		8月底前	12
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学有序开展		100%	12
		可持续影响指标	对教育教学促进作用		持续影响	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>85%	12

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		陕西省汉中师范附属小学			
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
	落实全年教职工福利待遇	工资福利	3,507.81 万元	3,507.81 万元	
	维持日常正常运转	定员定额	39.88万元	39.88万元	
	安排好专项业务活动支出	临聘人员	90.00万元	90.00万元	
	课后延时服务	课后服务	300.00万元		300.00万元
	教学环境提升	环境改善	80.00万元		80.00万元
	金额合计		4,017.69万元	3,637.69万元	380.00万元
年度 总体 目标	1： 落实全年教职工福利待遇 2： 按政策用好公用经费，确保全年教育教学顺利开展 3： 完成保洁、厨师、教辅人员等临聘人员全年劳务报酬发放				
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	临聘人员待遇支出	90万元	10
			教职工全年工资薪金	3507.81 万元	10
	产出指标	数量指标	预算控制数节约率	100%	10
		质量指标	预算进度执行率	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	10
		社会效益指标	教育教学质量提升	持续提升	10
		生态效益指标	全面提升校园环境质量	持续提升	10
		可持续影响指标	安全保障运行周期	12个月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>85%	10

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

(2026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		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						

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。