

西安市第四十四中学
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

全面贯彻国家教育方针，具体西安市第四十四中学范围内义务教育阶段初中和高中教育教学工作。学校有书记1名，校长1名，副校长3名，下设办公室、团委、教务处、总务处、政教处及安稳办等部室。

书记职责：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定。

校长职责：主持单位业务层面的全部工作。

教学副校长职责：负责学校教务、工会的具体工作部署。

德育副校长职责：负责学校政教、团委，总务、安稳的具体工作部署。

后勤副校长职责：负责学校办公室、总务的具体工作部署。

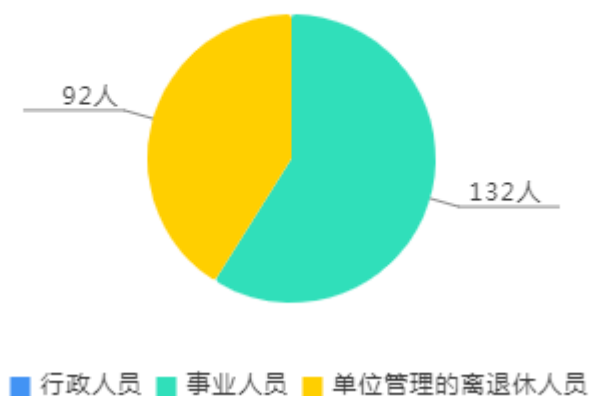
二、工作任务

我校为完全中学，承担了初中教育和高中教育的日常教学任务。学校积极落实立德树人根本任务，学校的校园文化、安全保障、卫生环境、学生礼仪等有了明显改善，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制145人，其中行政编制0人，事业编制145人；实有人员132人，其中行政0人，事业132人。单位管理的离退休人员92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2024年预算收入2,838.91万元，其中：一般公共预算拨款2,758.91万元、事业收入80.00万元，较上年增加465.17万元，增长19.60%，增长的主要原因是：2024年预算中一般公共预算拨款收入奖金（年度考核奖）经费增加了35.68万元、以及专项业务经费216.93万元、人员经费和公用经费增加了132.56万元、事业收入增加了80.00万元；本单位2024年预算支出2,838.91万元，其中：一般公共预算拨款2,758.91万元、事业收入80.00万元，较上年增加465.17万元，增长19.60%，增长的主要原因是：2024年预算中一般公共预算拨款收入奖金支出增加了35.68万元、以及专项业务经费支出216.93万元、人员经费和公用经费支出增加了132.56万元、事业收入增加了80.00万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,758.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2,758.91万元，较上年增加385.17万元，增长16.23%，增长的主要原因是：2024年专项业务费增加，人员薪酬及社保费增加；本单位2024年财政拨款支出2,758.91万元，其中：一般公共预算拨款支出2,758.91万元，较上年增加385.17万元，增长16.23%，增长的主要原因是：2024年专项业务费增加，人员薪酬及社保费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,758.91万元，较上年增加385.17万元，增长16.23%，增长的主要原因是：2024年预算中一般公共预算拨款收入奖金支出增加了35.68万元、以及专项业务经费支出增加了216.93万元、人员经费和公用经费支出增加了132.56万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,758.91万元，其中：

（1）初中教育（2050203）90.80万元，较上年增加85.30万元，增长1550.91%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加了85.30万元；

（2）高中教育（2050204）2,666.86万元，较上年增加298.62万元，增长12.61%，增长的主要原因是：2024年预算中一般公共预算拨款收入奖金（年度考核奖）支出增加了35.68万元、以及专项业务经费支出增加了130.38万元、人员经费和公用经费支出增加了132.56万元；

（3）其他普通教育支出（2050299）0.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年的预算将中小学研学旅行经费0.65万元纳入预算中，2023年的预算中未纳入此项经费；

（4）特殊教育教育（2050701）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年的预算中增加了特殊教育经费0.60万元，2023年的预算中未纳入此项经费。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,758.91万元，其中：

工资福利支出（301）2,419.86万元，较上年增加195.31万元，增长8.78%，增长的主要原因是：工资福利支出中奖金（年度考核奖）增加了35.68万元，基本工资增加了2.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加了69.25万元，住房公积金增加了74.46万元，公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费增加了13.27万元；

商品和服务支出（302）300.06万元，较上年增加150.87万元，增长101.13%，增长的主要原因是：公用经费和专项业务经费增加了148.20万元，工会经费增加了2.67万元；

对个人和家庭的补助（303）18.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年的预算中增加了对家庭和个人补助经费18.99万元，2023年的预算中未纳入此项经费；

资本性支出（310）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年的预算中增加了资本性支出经费20.00万元，2023年的预算中未纳入此项经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

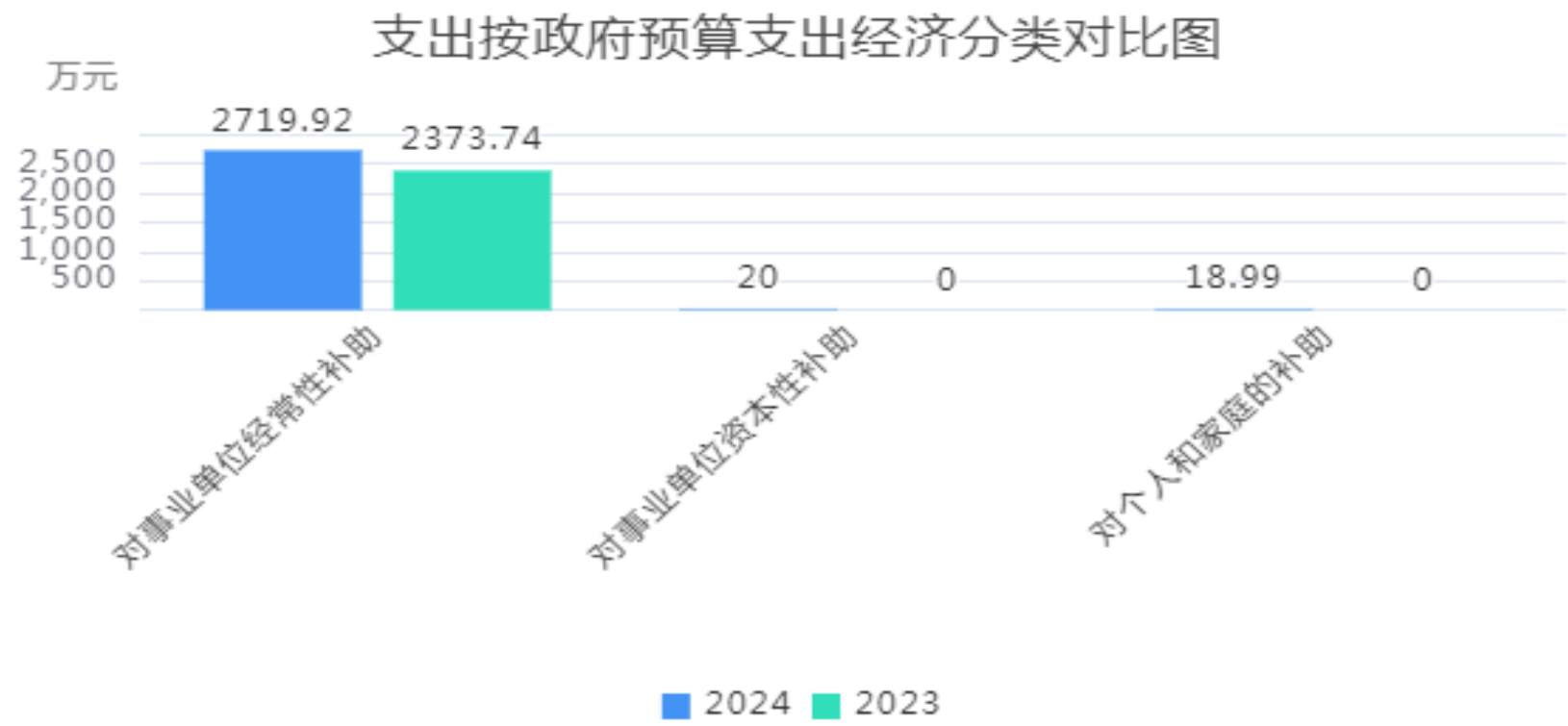
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,758.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,719.92万元，较上年增加346.18万元，增长14.58%，增长的主要原因是：工资福利支出中奖金、绩效工资及职工各类社保缴费等支出均增加；

对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2024年的预算中增加了资本性支出经费20.00万元，2023年的预算中未纳入此项经费；

对个人和家庭的补助（509）18.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年的预算中增加了对家庭和个人补助经费18.99万元，2023年的预算中未纳入此项经费。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整。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2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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1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

2024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2,758.91万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排30.01万元，较上年增加3.32万元，增长12.45%，增长的主要原因是：办公费及工会经费增加了3.32万元。

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. 工资福利支出：反映本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，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第四十四中学

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 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 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 | | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 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

单位名称：西安市第四十四中学

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 | 28,389,097.34 | 一、部门预算 | 28,389,097.34 | 一、部门预算 | 28,389,097.34 | 一、部门预算 | 28,389,097.34 |
| 1、财政拨款 | 27,589,097.34 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 24,194,740.34 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 27,589,097.34 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 23,894,611.12 | 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 | 2,650,485.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 300,129.22 | 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 | | 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 | 28,389,097.34 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 27,999,225.34 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,194,357.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 200,000.00 |
| 3、事业收入 | 800,000.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | 304,000.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 800,000.00 | 8、社会保障和就业支出 | | (2) 商品和服务支出 | 3,500,485.00 | 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 | 189,872.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 189,872.00 |
| 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 | 200,000.00 | | |
| | | 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 | 28,389,097.34 | 本年支出合计 | 28,389,097.34 | 本年支出合计 | 28,389,097.34 | 本年支出合计 | 28,389,097.34 |
| 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 | 28,389,097.34 | 支出总计 | 28,389,097.34 | 支出总计 | 28,389,097.34 | 支出总计 | 28,389,097.34 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第四十四中学

单位：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 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 28,389,097.34 | 27,589,097.34 | 2,650,485.00 | | | 800,000.00 | | | | | | |
| 116 | 西安市莲湖区教育局 | 28,389,097.34 | 27,589,097.34 | 2,650,485.00 | | | 800,000.00 | | | | | | |
| 116066 | 西安市第四十四中学 | 28,389,097.34 | 27,589,097.34 | 2,650,485.00 | | | 800,000.00 | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第四十四中学

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 | 28,389,097.34 | 27,589,097.34 | 2,650,485.00 | | 800,000.00 | | | | | |
| 116 | 西安市莲湖区教育局 | 28,389,097.34 | 27,589,097.34 | 2,650,485.00 | | 800,000.00 | | | | | |
| 116066 | 西安市第四十四中学 | 28,389,097.34 | 27,589,097.34 | 2,650,485.00 | | 800,000.00 | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第四十四中学

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 | 27,589,097.34 | 一、财政拨款 | 27,589,097.34 | 一、财政拨款 | 27,589,097.34 | 一、财政拨款 | 27,589,097.34 |
| 1、一般公共预算拨款 | 27,589,097.34 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 24,194,740.34 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,650,485.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 23,894,611.12 | 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 | 300,129.22 | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 27,589,097.34 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 27,199,225.34 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,394,357.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 200,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 304,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 2,700,485.00 | 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 | 189,872.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 189,872.00 |
| | | 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 | 200,000.00 | | |
| | | 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 | 27,589,097.34 | 本年支出合计 | 27,589,097.34 | 本年支出合计 | 27,589,097.34 | 本年支出合计 | 27,589,097.34 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 27,589,097.34 | 支出总计 | 27,589,097.34 | 支出总计 | 27,589,097.34 | 支出总计 | 27,589,097.34 |

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：西安市第四十四中学

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 | 27,589,097.34 | 23,894,611.12 | 300,129.22 | 3,394,357.00 | |
| 205 | 教育支出 | 27,589,097.34 | 23,894,611.12 | 300,129.22 | 3,394,357.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 27,583,097.34 | 23,894,611.12 | 300,129.22 | 3,388,357.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 908,000.00 | | | 908,000.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 26,668,612.34 | 23,894,611.12 | 300,129.22 | 2,473,872.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6,485.00 | | | 6,485.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | 6,000.00 | | | 6,000.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 6,000.00 | | | 6,000.00 | |

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）

单位名称：西安市第四十四中学

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 | 27,589,097.34 | 23,894,611.12 | 300,129.22 | 3,394,357.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 24,198,611.12 | 23,894,611.12 | | 304,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,860,608.64 | 7,860,608.64 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,307,050.00 | 1,003,050.00 | | 304,000.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5,320,000.00 | 5,320,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,394,080.00 | 3,394,080.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,457,614.98 | 2,457,614.98 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 829,727.93 | 829,727.93 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 948,298.08 | 948,298.08 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,813.65 | 11,813.65 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,056,037.84 | 2,056,037.84 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13,380.00 | 13,380.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,000,614.22 | | 300,129.22 | 2,700,485.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,113,553.24 | | 59,068.24 | 1,054,485.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 420,000.00 | | | 420,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | | | 90,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 166,000.00 | | | 166,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 192,000.00 | | | 192,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48,000.00 | | | 48,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 236,272.98 | | 236,272.98 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,788.00 | | 4,788.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 189,872.00 | | | 189,872.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 189,872.00 | | | 189,872.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |

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：西安市第四十四中学

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 | 24,194,740.34 | 23,894,611.12 | 300,129.22 | |
| 205 | 教育支出 | 24,194,740.34 | 23,894,611.12 | 300,129.22 | |
| 20502 | 普通教育 | 24,194,740.34 | 23,894,611.12 | 300,129.22 | |
| 2050203 | 初中教育 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 24,194,740.34 | 23,894,611.12 | 300,129.22 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |
| 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（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市第四十四中学

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 | 24,194,740.34 | 23,894,611.12 | 300,129.22 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 23,894,611.12 | 23,894,611.12 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,860,608.64 | 7,860,608.64 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,003,050.00 | 1,003,050.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5,320,000.00 | 5,320,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,394,080.00 | 3,394,080.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,457,614.98 | 2,457,614.98 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 829,727.93 | 829,727.93 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 948,298.08 | 948,298.08 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,813.65 | 11,813.65 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,056,037.84 | 2,056,037.84 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13,380.00 | 13,380.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 300,129.22 | | 300,129.22 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 59,068.24 | | 59,068.24 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 30213 | 维修（护）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 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 236,272.98 | | 236,272.98 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,788.00 | | 4,788.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | | | | |
| 310 | 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

单位名称：西安市第四十四中学

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：西安市第四十四中学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------------------|--------------|------|
| | 合计 | 4,194,357.00 | |
| 116 | 西安市莲湖区教育局 | 4,194,357.00 | |
| 116066 | 西安市第四十四中学 | 4,194,357.00 | |
| | 专用项目 | 4,194,357.00 | |
| | 高中教育 | 4,194,357.00 | |
| 1 | 2024年安保人员经费 | 192,000.00 | |
| 2 | 2024年班主任津贴 | 304,000.00 | |
| 3 | 2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（省级） | 987,000.00 | |
| 4 | 2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（市级） | 743,000.00 | |
| 5 | 2024年教育收费 | 800,000.00 | |
| 6 | 2024年退休人员经费 | 189,872.00 | |
| 7 | 2024年外聘教师工资 | 48,000.00 | |
| 8 | 2024年未成年人心理健康教育经费 | 10,000.00 | |
| 9 | 2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级） | 190,000.00 | |
| 10 | 2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级） | 8,000.00 | |
| 11 | 2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央） | 716,000.00 | |
| 12 | 2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号 | 6,485.00 | |

单位名称：西安市第四十四中学

单位：元

[illegible]

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

单位名称：西安市第四十四中学

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | |
|--------|-----------|----|----|---------------------|-------|--------------|---------|-----|-----|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------|----|-----|-----------|-----------|----|---------------------|-----------|--------|--|-----------|-----|--|--|
| | | 合计 | 小计 | 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 | 小计 | 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 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | | |
| | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 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 | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | | |
| 116 | 西安市莲湖区教育局 | | | | | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | | |
| 116066 | 西安市第四十四中学 | | | | | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | | |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|------------|---------|----|
| 项目名称 | | 2024年安保人员经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 19.20 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 19.20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 加强校园安保工作，确保校园秩序持续稳定。 | | | | |
| 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 | 安保人数 | 4人 | |
| | | 质量指标 | 工作合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 经费总额 | 192000元 | |
| | | 社会效益指标 | 确保校园秩序持续稳定 | 逐步提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发生效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 99% | |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------|------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | | 2024年班主任津贴 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 30.40 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 30.40 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照上级拨付款项标准，按月足额发放。 | | | | |
| 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 | 班级数量 | 38个 | |
| | | 质量指标 | 工作合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 经费总额 | 30.4万元 | |
| | | 社会效益指标 | 提高班主任待遇 | 逐步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发生效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度 | 100% | |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | | 2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（省级） | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 98.70 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 98.70 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作，促进学校优质发展。 | | | | |
| 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 | 高中学生数 | 942人 | |
| | | 质量指标 | 各项工作完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 经费总额 | 987000元 | |
| | | 社会效益指标 | 提高学校升学率 | 逐步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发生效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 99% | |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | | 2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（市级） | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 74.30 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 74.30 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作，促进学校优质发展。 | | | | |
| 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 | 高中学生数 | 942人 | |
| | | 质量指标 | 各项工作合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 经费总额 | 743000元 | |
| | | 社会效益指标 | 提高学校升学率 | 逐步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发生效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 99% | |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|----------|-------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年教育收费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 80.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | 80.00 | | |
| 总体目标 | 保障学校的基本运转，持续办人民满意的学校。 | | | | | |
| 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 | 学生数 | | 1851人 | |
| | | 质量指标 | 各项工作完成率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 经费总额 | | 80万元 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教学质量 | | 逐步提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发生效应年限 | | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | 98% | |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|----------|---------|----|
| 项目名称 | | 2024年退休人员经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 18.99 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 18.99 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障退休教师降温费及活动费的充足。 | | | | |
| 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 | 退休教师人数 | 94人 | |
| | | 质量指标 | 工作合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 经费总额 | 189872元 | |
| | | 社会效益指标 | 提高退休教师待遇 | 逐步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发生效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | 99% | |

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年外聘教师工资 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 4.80 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 4.80 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据校园教学计划和需要安排外聘教师的教学任务。 | | | | |
| 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 | 外聘教师人数 | 2人 | |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 经费总额 | 4.8万元 | |
| | | 社会效益指标 | 保障外聘教师工资发放 | 逐步提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发生效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外聘教师满意度 | 99% | |

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年未成年人心理健康教育经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 用于未成年人心理健康专项经费支出,关注未成年人心理健康。 | | | | |
| 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 | 服务学生数 | 1862人 | |
| | | 质量指标 | 工作合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 经费总额 | 1万元 | |
| | | 社会效益指标 | 学生心理健康导向 | 逐步引导 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发生效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 100% | |

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（ 省级） | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 19.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 19.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作，促进学校优质发展。 | | | | |
| 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 | 初中学生数 | 909人 | |
| | | 质量指标 | 各项工作完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 经费总额 | 19万元 | |
| | | 社会效益指标 | 提高学校升学率 | 逐步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发生效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 99% | |

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|------|--|--|----------------------------------|--|--|
| 项目名称 | | | 2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（ | | |
|------|--|--|----------------------------------|--|--|

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | | 2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号 (中央) | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 71.60 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 71.60 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作，促进学校优质发展。 | | | | |
| 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 | 初中学生数 | 909人 | |
| | | 质量指标 | 各项工作完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 经费总额 | 716000元 | |
| | | 社会效益指标 | 提高学校升学率 | 逐步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发生效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 99% | |

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | | 2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号 | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 0.65 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 0.65 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 积极探索高效形式，提高研学质量和水平，进一步推进研学工作取得全面开展。 | | | | |
| 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 | 参与学生数 | 1297人 | |
| | | 质量指标 | 各项工作完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 经费总额 | 6485元 | |
| | | 社会效益指标 | 学生全面发展 | 逐步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发生效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 98% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市第四十四中学 | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------|----------|---------|
| 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1 | 保障教职工工资发放及社保缴纳 | 2419.47 | 2419.47 | |
| | 任务2 | 保障学校教育教学及日常活动开展 | 419.44 | 419.44 | |
| | 金额合计 | | 2,838.91 | 2,838.91 | |
| 年度总体目标 | 保障教职工工资发放及社保缴纳，保障学校教育教学及日常活动开展。 | | | | |
| 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 | | 1851人 |
| | | 质量指标 | 各项工作合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | | 2024年 |
| | | 成本指标 | 经费总额 | | 2838.91 |
| | | 社会效益指标 | 提升办学质量 | | 逐步提升 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发生效应年限 | | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | 99% |

表16

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: | | |
| | | | | | |