# 西安航天城第二小学

# 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

西安航天城第二小学是2016年经西安国家民用航天产业基地管委会批准，由西安国家民用航天产业基地管委会举办的事业单位，经费来源为西安国家民用航天产业基地管委会全额拨款，是一所实施义务教育的公办小学，学制6年。学校主要职责是开展小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

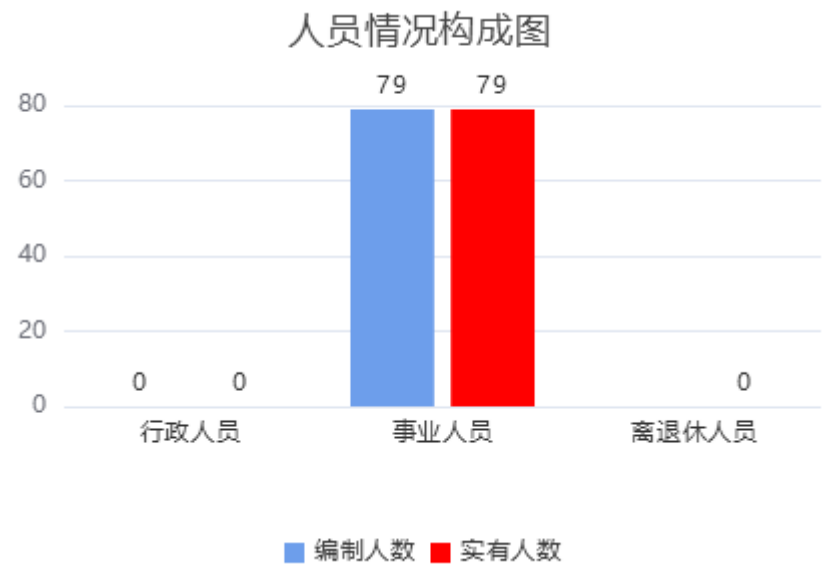
学校目前主要设置办公室、教导处、总务处、德育处、财务室及保健室六个部门，无内设独立核算机构或下级独立核算机构。

## 二、工作任务

以习近平总书记重要讲话为指针，落实党的教育方针政策，以办好人民满意的教育为宗旨，依法办学，五育并举，注重学生全面发展，深化教育改革，加快内涵发展，强化质量提升，规范教育管理，不断提升学校教育教学管理效率和质量。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制79人，其中行政编制0人，事业编制79人；实有人员98人，其中行政0人，事业79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2,368.99万元，其中：一般公共预算拨款2,040.43万元、其他收入328.56万元，较上年减少

163.15万元，下降6.44%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出；本单位当年预算支出2,368.99万元，其中：一般公共预算拨款2,040.43万元、其他收入328.56万元，较上年减少163.15万元，下降6.44%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,040.43万元，其中：一般公共预算拨款收入2,040.43万元，较上年减少257.68万元，下降11.21%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出；本单位当年财政拨款支出2,040.43万元，其中：一般公共预算拨款支出2,040.43万元，较上年减少257.68万元，下降11.21%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

## 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2,040.43万元，较上年减少257.68万元，下降11.21%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

（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2,040.43万元，其中：

1.小学教育（2050202）2,035.27万元，较上年减少258.44万元，下降11.27%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出；

2.其他普通教育支出（2050299）5.17万元，较上年增加3.81万元，增长280.15%，增长的主要原因是：补助标准提高，以及补助人数增加；

3.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：不符合资金拨付条件；

4.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少2.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：不符合资金拨付条件。

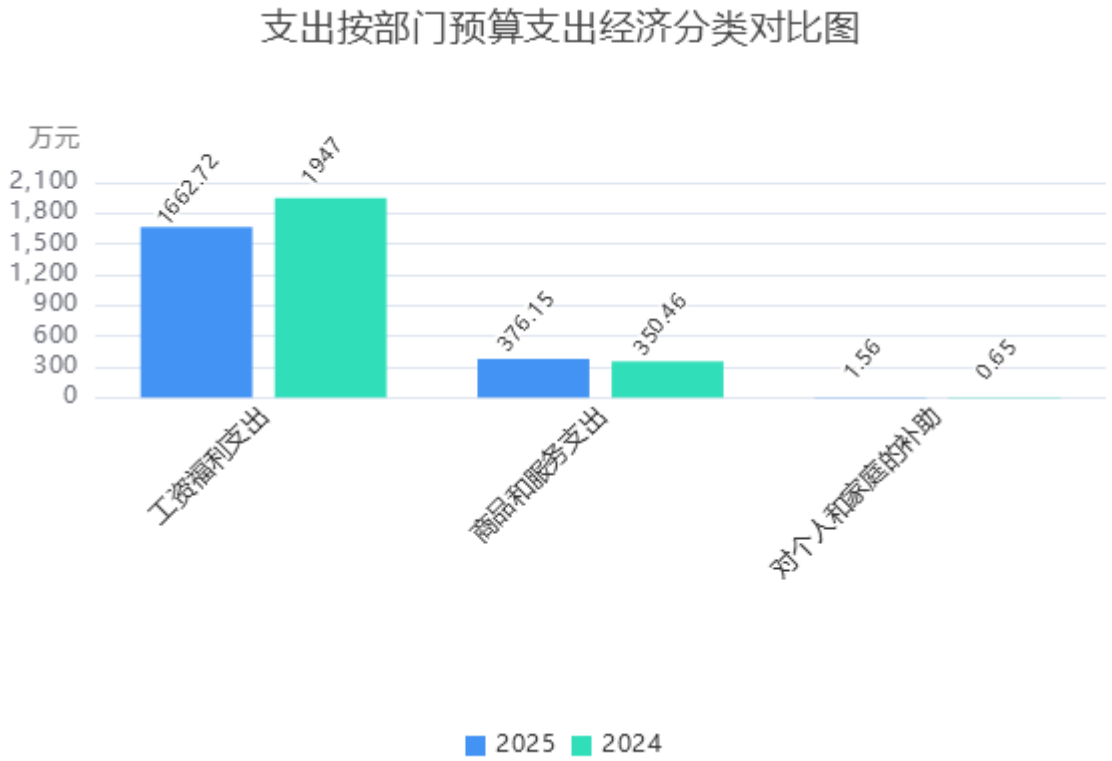
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,040.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,662.72万元，较上年减少284.28万元，下降14.60%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出；

（2）商品和服务支出（302）376.15万元，较上年增加25.69万元，增长7.33%，增长的主要原因是：学校设备老化，本年维修成本增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年增加0.91万元，增长140.00%，增长的主要原因是：本年贫困生补助标准提升。

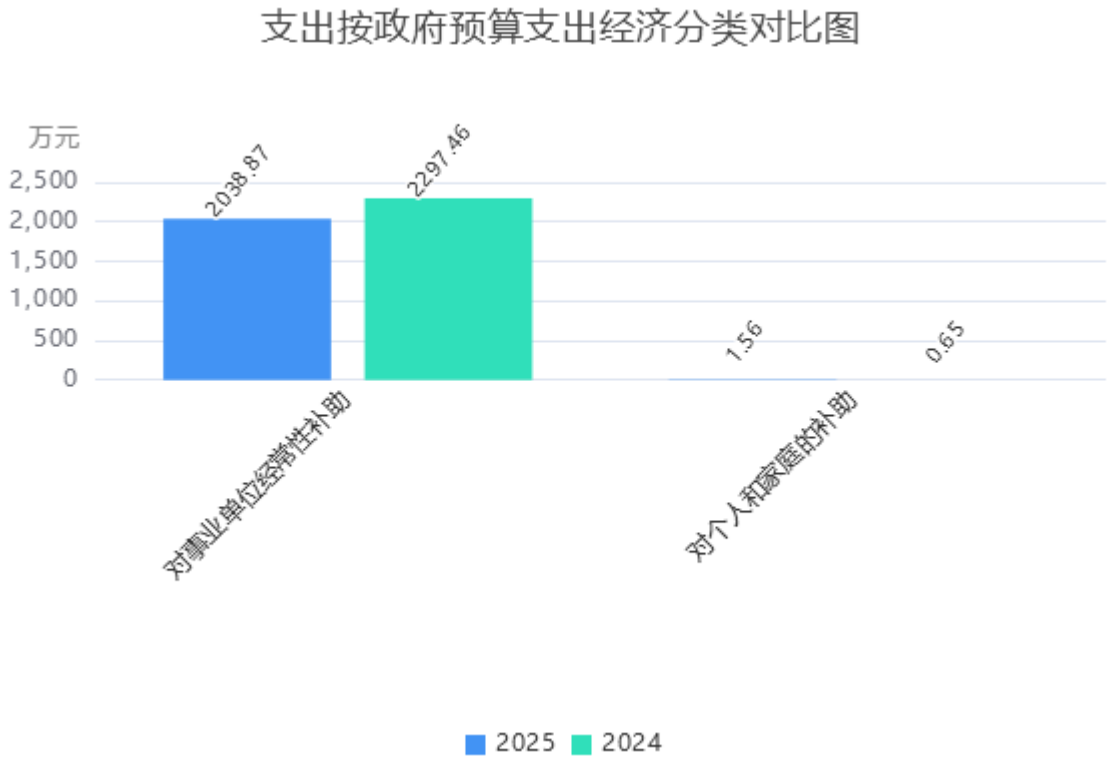



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,040.43万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,038.87万元，较上年减少258.59万元，下降

11.26%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年增加0.91万元，增长140.00%，增长的主要原因是：本年贫困生补助标准提升。




## 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

## 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

当年本单位政府采购预算共157.83万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算157.83万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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2,040.43万元，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11.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整项目类别。

# 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。

**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：西安航天城第二小学

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 | 否 | |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 23,689,933.91 | 一、部门预算 | 23,689,933.91 | 一、部门预算 | 23,689,933.91 | 一、部门预算 | 23,689,933.91 |
| 1、财政拨款 | 20,404,333.91 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,745,958.13 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 20,404,333.91 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 16,627,230.56 | 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 | 1,443,357.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 118,727.57 | 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 | | 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 | 23,689,933.91 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 23,674,308.91 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6,943,975.78 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 6,928,350.78 | 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 | 15,625.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 15,625.00 |
| 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 | 3,285,600.00 | 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** | 23,689,933.91 | **本年支出合计** | 23,689,933.91 | **本年支出合计** | 23,689,933.91 | **本年支出合计** | 23,689,933.91 |
| 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** | 23,689,933.91 | **支出总计** | 23,689,933.91 | **支出总计** | 23,689,933.91 | **支出总计** | 23,689,933.91 |

表2

# 单位综合预算收入总表

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 | 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 | | 23,689,933.91 | 20,404,333.91 | 1,443,357.00 | | | | | | | | | 3,285,600.00 |
| 109 | 教育审核 | 23,689,933.91 | 20,404,333.91 | 1,443,357.00 | | | | | | | | | 3,285,600.00 |
| 109009 | 西安航天城第二小学 | 23,689,933.91 | 20,404,333.91 | 1,443,357.00 | | | | | | | | | 3,285,600.00 |

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 | | 23,689,933.91 | 20,404,333.91 | 1,443,357.00 | | | | | | 3,285,600.00 | |
| 109 | 教育审核 | 23,689,933.91 | 20,404,333.91 | 1,443,357.00 | | | | | | 3,285,600.00 | |
| 109009 | 西安航天城第二小学 | 23,689,933.91 | 20,404,333.91 | 1,443,357.00 | | | | | | 3,285,600.00 | |

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 | 20,404,333.91 | 一、财政拨款 | 20,404,333.91 | 一、财政拨款 | 20,404,333.91 | 一、财政拨款 | 20,404,333.91 |
| 1、一般公共预算拨款 | 20,404,333.91 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,745,958.13 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,443,357.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 16,627,230.56 | 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 | 118,727.57 | 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 20,404,333.91 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 20,388,708.91 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,658,375.78 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 3,642,750.78 | 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 | 15,625.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 15,625.00 |
| | | 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** | 20,404,333.91 | **本年支出合计** | 20,404,333.91 | **本年支出合计** | 20,404,333.91 | **本年支出合计** | 20,404,333.91 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 20,404,333.91 | **支出总计** | 20,404,333.91 | **支出总计** | 20,404,333.91 | **支出总计** | 20,404,333.91 |

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 | | 20,404,333.91 | 16,627,230.56 | 118,727.57 | 3,658,375.78 | |
| 205 | 教育支出 | 20,404,333.91 | 16,627,230.56 | 118,727.57 | 3,658,375.78 | |
| 20502 | 普通教育 | 20,404,333.91 | 16,627,230.56 | 118,727.57 | 3,658,375.78 | |
| 2050202 | 小学教育 | 20,352,666.91 | 16,627,230.56 | 118,727.57 | 3,606,708.78 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 51,667.00 | | | 51,667.00 | |

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 | | | | 20,404,333.91 | 16,627,230.56 | 118,727.57 | 3,658,375.78 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,627,230.56 | 16,627,230.56 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,750,948.14 | 5,750,948.14 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 927,417.96 | 927,417.96 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4,656,133.33 | 4,656,133.33 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,397,530.00 | 2,397,530.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 910,798.08 | 910,798.08 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 363,748.80 | 363,748.80 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 448,195.20 | 448,195.20 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51,407.05 | 51,407.05 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,113,852.00 | 1,113,852.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,761,478.35 | | 118,727.57 | 3,642,750.78 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 410,754.00 | | | 410,754.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 320,000.00 | | | 320,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 121,000.00 | | | 121,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 385,000.00 | | | 385,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,066,009.78 | | | 1,066,009.78 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 899,887.00 | | | 899,887.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 118,727.57 | | 118,727.57 | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 230,100.00 | | | 230,100.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15,625.00 | | | 15,625.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 15,625.00 | | | 15,625.00 | |

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：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 | | 16,745,958.13 | 16,627,230.56 | 118,727.57 | |
| 205 | 教育支出 | 16,745,958.13 | 16,627,230.56 | 118,727.57 | |
| 20502 | 普通教育 | 16,745,958.13 | 16,627,230.56 | 118,727.57 | |
| 2050202 | 小学教育 | 16,745,958.13 | 16,627,230.56 | 118,727.57 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |

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 | | | | 16,745,958.13 | 16,627,230.56 | 118,727.57 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,627,230.56 | 16,627,230.56 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,750,948.14 | 5,750,948.14 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 927,417.96 | 927,417.96 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4,656,133.33 | 4,656,133.33 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,397,530.00 | 2,397,530.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 910,798.08 | 910,798.08 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 363,748.80 | 363,748.80 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 448,195.20 | 448,195.20 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51,407.05 | 51,407.05 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,113,852.00 | 1,113,852.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 118,727.57 | | 118,727.57 | |
| 30201 | 办公费 | 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 | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 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 | | | | |
| 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 | 118,727.57 | | 118,727.57 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 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：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 | | 6,943,975.78 | |
| 109 | 教育审核 | 6,943,975.78 | |
| 109009 | 西安航天城第二小学 | 6,943,975.78 | |
| | 专用项目 | 6,943,975.78 | |
| | 教育教学 | 6,943,975.78 | |
| | 2024年物业管理服务项目 | 285,450.00 | |
| | 餐厅运转保障项目 | 797,720.00 | |
| | 课后服务费 | 3,285,600.00 | |
| | 日常运转经费本级 | 328,100.00 | |
| | 市财函〔2024〕2061号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（中央） | 12,500.00 | |
| | 市财函〔2024〕2069号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省） | 307,648.00 | |
| | 市财函〔2024〕2069号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市级） | 46,816.00 | |
| | 市财函〔2024〕2069号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央） | 1,037,226.00 | |
| | 市财函〔2024〕2076号提前下达2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市级） | 35,000.00 | |
| | 市财函【2024】2075号提前下达2025年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市级） | 4,167.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 物业管理服务项目 | 780,559.78 | |
| | 小学困难生补助本级 | 3,125.00 | |
| | 小学生均公用经费本级 | 20,064.00 | |

表11

# 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | | | | | | |

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 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 2 | | | | | | 1,578,279.78 | |
| 205 | 02 | 02 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | | | 1,578,279.78 | |
| 205 | 02 | 02 | 109009 | 西安航天城第二小学 | | | | 2 | | | | | | 1,578,279.78 | |
| 205 | 02 | 02 | | 餐厅运转保障项目 | C22040000餐饮服务 | | 年 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 797,720.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 物业管理服务项目 | C21040000物业管理服务 | | 年 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 780,559.78 | |

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：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 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | 教育审核 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109009 | 西安航天城第二小学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 市财函〔2024〕2061号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（中央） | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安航天城第二小学 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 1.25 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 1.25 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 通过贫困生补助，减轻贫困生家庭负担。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 贫困生补助 | 12500元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 25(人) | 20 |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困生经济负担 | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 保证学校教育教学业务正常开展 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | ≥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 | 2024年物业管理服务项目 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安航天城第二小学 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 28.55 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 28.55 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 通过支付24年物业费欠款，保障学校正常运转。 | | |

| 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 | 24年物业管理服务费 | 285450元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务面积 | 9101.4(平方米) | 20 |
| | | 质量指标 | 服务合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 服务期限 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 保证学校教育教学业务正常开展 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | ≥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 | 市财函【2024】2075号提前下达2025年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行） | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安航天城第二小学 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 0.42 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 0.42 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 通过支付学生研学旅行补助，降低学生家庭经济负担。 | | |

| 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 | 研学旅行补助 | 4167元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 1704(人) | 20 |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 保证学校教育教学业务正常开展 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | ≥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 | 市财函〔2024〕2069号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费） | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安航天城第二小学 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 139.17 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 139.17 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 通过支付学校日常运转水电、暖气费、光纤费、维修、活动、购置学生用品等费用,保障学校教育教学正常运转。 | | |

| 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 | 生均公用经费 | 1391690元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生人数 | 1704(人) | 20 |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 保证学校教育教学业务正常开展 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | ≥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 | 市财函〔2024〕2076号提前下达2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助） | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安航天城第二小学 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 3.5 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 3.5 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 通过支付贫困生课后服务补助，保障贫困生正常进行课后服务。 | | |

| 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 | 课后服务补助 | 35000元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 25(人) | 20 |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 保证学校教育教学业务正常开展 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | ≥95% | 10 |

表14-6

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 餐厅运转保障项目 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安航天城第二小学 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 79.77 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 79.77 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 通过提供早中晚三餐，保障教育教学正常运行。 | | |

| 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 | 餐厅运转保障费 | 797720元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 就餐人数 | 98(人) | 20 |
| | | 质量指标 | 食品合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 就餐时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 保证学校教育教学业务正常开展 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥95% | 10 |

表14-7

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | | | 课后服务费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 西安航天城第二小学 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 328.56 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | | |
| | | | 其他资金 | 328.56 | |
| 年度目标 | 通过支付课后服务补助及耗材费用，保障课后服务正常开展。 | | | | |
| 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 | 课后服务费 | 3285600元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生 | 1704(人) | 20 |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 课后服务时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 保证学校教育教学业务正常开展 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | ≥95% | 10 |

表14-8

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 日常运转经费-本级 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安航天城第二小学 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 32.81 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 32.81 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 通过支付学校体检费、残保金等日常费用，确保教育教学工作顺利开展。 | | |

| 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 | 日常运转经费 | 32.81万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生 | 1704(人) | 20 |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 保证学校教育教学业务正常开展 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | ≥95% | 10 |

表14-9

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 物业管理服务项目 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安航天城第二小学 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 78.06 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 78.06 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 通过支付物业及安保费用，为学校教育教学提供基础保障工作，更好的为全体师生提供良好的教育教学环境。 | | |

| 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 | 物业管理服务费 | 780559.78元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务面积 | 9101.4(平方米) | 20 |
| | | 质量指标 | 服务合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 服务期限 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 保证学校教育教学业务正常开展 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | ≥95% | 10 |

表14-10

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 小学困难生补助-本级 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安航天城第二小学 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 0.31 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 0.31 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 通过贫困生补助，减轻贫困生家庭负担。 | | |

| 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 | 贫困生补助 | 3125元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 25(人) | 20 |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困生经济负担 | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 保证学校教育教学业务正常开展 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | ≥95% | 10 |

表14-11

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 小学生均公用经费-本级 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安航天城第二小学 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 2.01 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 2.01 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 通过购买学生用品，保障学生在学校的正常学习。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 日常运转经费 | 20064元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生 | 1704(人) | 20 |
| | | 质量指标 | 购置学生用品合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 保证学校教育教学业务正常开展 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | ≥95% | 10 |

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | 西安航天城第二小学 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值（10分） |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 1662.72 | 1662.72 | | |
| | 任务2 | 运转保障项目 | 561.93 | 233.37 | 328.56 | |
| | 任务3 | 专项资金项目 | 144.34 | 144.34 | | |
| | 金额合计 | | 2368.99 | 2040.43 | 328.56 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障航天城二小正常运转、基本教育教学职能的实现。<br>目标2：用于支付学校日常运转经费，主要包括活动费、维修费、办公费等，保证学校教育教学正常运转。<br>目标3：用于学校物业服务，主要包括校园水、电、气的日常管理及设备正常维护，室内外卫生保持清洁干净，保证校园消防设施正常运行，配合学校完成各项大型活动的准备和保障。<br>目标4：保证国家关于课后服务、贫困生补助等相关政策的落实，解决家长的后顾之忧，保证学校教育教学工作正常开展。<br>目标5：按照生均经费的使用范围支付日常维修费、学生活动费用等，确保教育教学工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 2025年教育教学支出成本 | 2368.99万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机构人员：在职教师数，学生数 | 教师98人；学生1704人 | 20 |
| | | 质量指标 | 教育教学完成率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障西安航天城第二小学基本运转 | 良好 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划与中长期规划明确性、可实现度 | 明确、可实现 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 10 |

表16

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">专项资金支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3" 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>其他资金</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="5">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">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>