

西安高新区第四完全中学
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

(1) 坚持学校的社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育，全面提高教育质量。

(2) 坚持民主集中制原则，接受教职工代表大会的监督，发挥领导班子的整体功能，共同打造优质学校。

(3) 加强师资队伍建设和培养，打造一支业务精良、师德高尚的教师队伍。

(4) 认真执行国家相关政策，开足开齐课程，优化教学管理，不断提高教育教学质量。

(5) 坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，把德育工作放在学校工作的重要位置，抓好教风、学风、校风建设，优化育人环境。

(6) 改善校园校舍、教学设备设施。

(7) 依法保护师生的合法权益，保证师生的人身安全和学校的财产安全。

(8) 清正廉洁，为人师表，以身作则。自觉接受群众监督，接受上级主管部门审计。

（二）机构设置

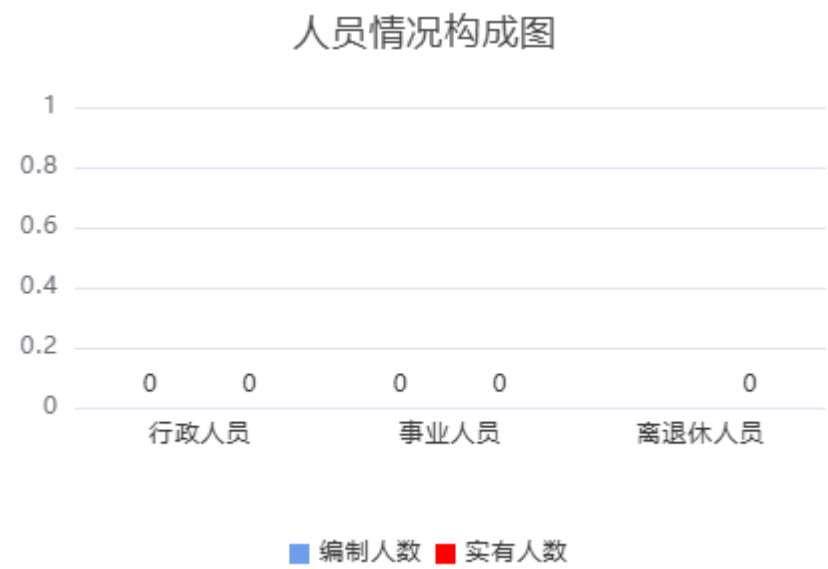
校内暂设办公室、德育处、教务处、总务处。

二、工作任务

实施初中、高中教育,促进基础教育发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员108人，其中行政0人，事业0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2,671.43万元，其中：一般公共预算拨款2,532.60万元、其他收入138.83万元，较上年增加338.76万元，增长14.52%，增长的主要原因是：学生人数、教师人数增加影响预算收入增加；本单位当年预算支出2,671.43万元，其中：一般公共预算拨款2,532.60万元、其他收入138.83万元，较上年增加338.76万元，增长14.52%，增长的主要原因是：学生人数、教师人数增加影响预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,532.60万元，其中：一般公共预算拨款收入2,532.60万元，较上年增加317.11万元，增长14.31%，增长的主要原因是：学生人数、教师人数增加影响财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出2,532.60万元，其中：一般公共预算拨款支出2,532.60万元，较上年增加317.11万元，增长14.31%，增长的主要原因是：学生人数、教师人数增加影响财政拨款支出增加。

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2,532.60万元，较上年增加317.11万元，增长14.31%，增长的主要原因是：学生人数、教师人数增加引起增长。

（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2,532.60万元，其中：

1. 初中教育（2050203）2,297.18万元，较上年增加82.29万元，增长3.72%，增长的主要原因是：初中学段学生人数、教师人数增加引起增长；

2. 特殊教育教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：随班就读残疾学生人数减少；

3. 城市中小学教学设施（2050904）203.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生人数、教师人数增加引起设施设备购置需求增长；

4. 其他教育费附加安排的支出（2050999）32.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目结转增加支出。

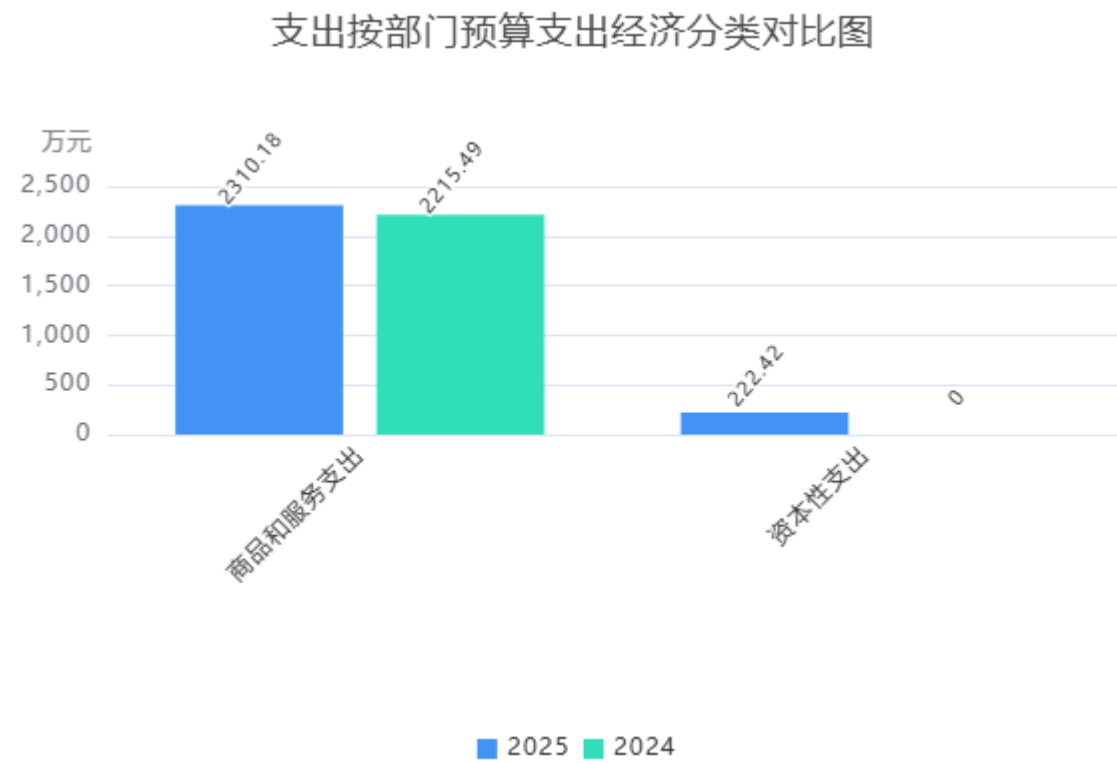
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,532.60万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）2,310.18万元，较上年增加94.69万元，增长4.27%，增长的

主要原因是：学生人数、教师人数增加引起增长；

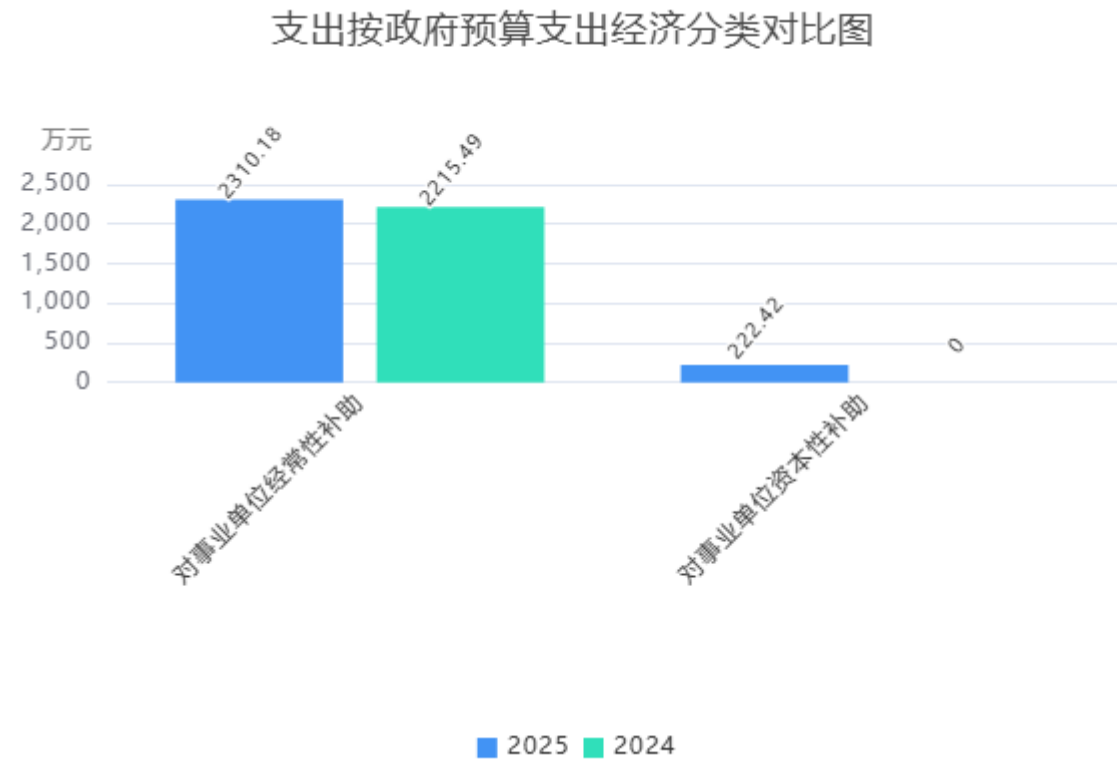
（2）资本性支出（310）222.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生人数、教师人数增加引起设施设备购置需求增长。



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2,532.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,310.18万元，较上年增加94.69万元，增长4.27%，增长的主要原因是：学生人数、教师人数增加引起增长；

(2) 对事业单位资本性补助（506）222.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生人数、教师人数增加引起设施设备购置需求增长。



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“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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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4.00万元，较上年减少6.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：存在由上级公用经费补助安排的培训经费预算暂未下达。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年教师业务能力提升培训	2025年1月至12月	100	4.00	

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9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2台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共180.00万元，其中政府采购货物类预算180.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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2,532.60万元，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2,099.90万元，较上年增加126.79万元，增长6.43%，增长的主要原因是：学生人数、教师人数增加引起增长。

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：西安高新区第四完全中学

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	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	否	
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	26,714,268.89	一、部门预算	26,714,268.89	一、部门预算	26,714,268.89	一、部门预算	26,714,268.89
1、财政拨款	25,326,018.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,999,028.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,326,018.89	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	700,820.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,999,028.89	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	26,714,268.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,490,068.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,715,240.00	6、对事业单位资本性补助	2,224,200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	3,491,040.00	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		9、对个人和家庭的补助	
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	1,388,250.00	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	2,224,200.00		
		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	26,714,268.89	本年支出合计	26,714,268.89	本年支出合计	26,714,268.89	本年支出合计	26,714,268.89
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	26,714,268.89	支出总计	26,714,268.89	支出总计	26,714,268.89	支出总计	26,714,268.89

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	26,714,268.89	25,326,018.89	700,820.00						1,388,250.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	26,714,268.89	25,326,018.89	700,820.00						1,388,250.00	
208414	西安高新区第四完全中学	26,714,268.89	25,326,018.89	700,820.00						1,388,250.00	

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	25,326,018.89	一、财政拨款	25,326,018.89	一、财政拨款	25,326,018.89	一、财政拨款	25,326,018.89
1、一般公共预算拨款	25,326,018.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,999,028.89	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	700,820.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	20,999,028.89	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	25,326,018.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,101,818.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,326,990.00	6、对事业单位资本性补助	2,224,200.00
		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	2,102,790.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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	2,224,200.00		
		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	25,326,018.89	本年支出合计	25,326,018.89	本年支出合计	25,326,018.89	本年支出合计	25,326,018.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,326,018.89	支出总计	25,326,018.89	支出总计	25,326,018.89	支出总计	25,326,018.89

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	25,326,018.89		20,999,028.89	4,326,990.00	
205	教育支出	25,326,018.89		20,999,028.89	4,326,990.00	
20502	普通教育	22,971,818.89		20,999,028.89	1,972,790.00	
2050203	初中教育	22,971,818.89		20,999,028.89	1,972,790.00	
20509	教育费附加安排的支出	2,354,200.00			2,354,200.00	
2050904	城市中小学教学设施	2,030,000.00			2,030,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	324,200.00			324,200.00	

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				25,326,018.89		20,999,028.89	4,326,990.00	
302	商品和服务支出			23,101,818.89		20,999,028.89	2,102,790.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	480,820.00		200,000.00	280,820.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	550,000.00		100,000.00	450,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,782,808.89		19,510,838.89	1,271,970.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	357,190.00		357,190.00		
310	资本性支出			2,224,200.00			2,224,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	922,400.00			922,400.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,160,000.00			1,160,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	141,800.00			141,800.00	

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	20,999,028.89		20,999,028.89	
205	教育支出	20,999,028.89		20,999,028.89	
20502	普通教育	20,999,028.89		20,999,028.89	
2050203	初中教育	20,999,028.89		20,999,028.89	
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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			20,999,028.89		20,999,028.89	
302	商品和服务支出			20,999,028.89		20,999,028.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19,510,838.89		19,510,838.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	357,190.00		357,190.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	5,715,240.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	5,715,240.00	
208414	西安高新区第四完全中学	5,715,240.00	
	通用项目	1,596,170.00	
	委托咨询业务	1,271,970.00	
	顶岗教师经费	557,970.00	
	工勤经费	714,000.00	
	专项购置	324,200.00	
	结转教学办公家具及设备购置项目	324,200.00	
	专用项目	4,119,070.00	
-	专用项目	700,820.00	
	市财函【2024】2069号初中公用省级	700,820.00	
	履职类项目	3,418,250.00	
	多媒体设备及办公教学设备购置	460,000.00	
	教学及办公家具采购项目	180,000.00	
	教学仪器购置	100,000.00	
	考试考务设施购置	55,000.00	
	考试考务用品购置	75,000.00	
	课后服务收入	1,387,800.00	
	理化生实验室设备购置	1,000,000.00	
	利息收入	450.00	
	体育器材购置	160,000.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
合计								1,122				1,800,000.00	
205	09	04	1	全额				1,122				1,800,000.00	
205	09	04	208414	西安高新区第四完全中学				1,122				1,800,000.00	
205	09	04		多媒体设备及办公教学设备购置	A02010105台式计算机	. 基本要求:国产自主品牌。 2. 处理器:核数≥8核, 主频≥2.7GHz。 3. 内存配置: ≥16GB DDR4内存, 配置≥2个内存插槽, 支持内存扩展。 4. 显卡:集成高性能显卡。 5. 硬盘:≥500GB	8	310	02	506	01	40,000.00	
205	09	04		多媒体设备及办公教学设备购置	A02010105台式计算机	基本要求:国产自主品牌。 2. 处理器:核数≥8核, 主频≥2.7GHz。 3. 内存配置: ≥16GB DDR4内存, 配置≥2个内存插槽, 支持内存扩展。 4. 显卡:集成高性能显卡。 5. 硬盘:≥500GB	35	310	02	506	01	175,000.00	
205	09	04		多媒体设备及办公教学设备购置	A02010109平板式计算机	整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器	8	310	02	506	01	159,400.00	
205	09	04		多媒体设备及办公教学设备购置	A02010700信息化设备零部件	音频线、高清线、控制线、网线等	1	310	02	506	01	4,000.00	
205	09	04		多媒体设备及办公教学设备购置	A02021001A3 黑白打印机	处理器:核数≥8核, 主频≥2.7GHz。	2	310	02	506	01	3,000.00	
205	09	04		多媒体设备及办公教学设备购置	A02021201速印机	扫描分辨率: 300dpi×600dpi 制版分辨率: 300dpi×600dpi (穿孔密度600dpi×600dpi)	1	310	02	506	01	35,000.00	
205	09	04		多媒体设备及办公教学设备购置	A02091211音箱	功放与有源音箱一体化	8	310	02	506	01	6,800.00	
205	09	04		多媒体设备及办公教学设备购置	A02102100教学仪器	采用三折叠开合式托板, 展开后托板尺寸≥A4面积	8	310	02	506	01	8,000.00	
205	09	04		多媒体设备及办公教学设备购置	A05010203教学、实验用桌	讲桌尺寸: 约1150*780*1000mm (长宽高)	8	310	02	506	01	12,000.00	
205	09	04		多媒体设备及办公教学设备购置	A05040403教具	基本尺寸: 4000×1200mm, 可根据配一体机或者电子白板及电子白板一体机适当调整, 确保于一一体机/电子白板/电子白板一体机的有效配套。 书写面颜色: 墨绿色。	8	310	02	506	01	16,800.00	
205	09	04		教学及办公家具采购项目	A05010201办公桌	1500*700*750	35	310	02	506	01	22,750.00	
205	09	04		教学及办公家具采购项目	A05010203教学、实验用桌	650×450mm, 面板底部有强化承重之设计。尺寸为长510mm×宽30mm	200	310	02	506	01	44,000.00	
205	09	04		教学及办公家具采购项目	A05010301办公椅	专业优质网布饰面, PP+玻璃纤维, 配活动腰靠, 定型海绵, 配固定扶手。有气泵升降功能, 高背设计, 大底盘, 钢制五星脚。	35	310	02	506	01	13,650.00	
205	09	04		教学及办公家具采购项目	A05010304教学、实验椅凳	座高360/400/450mm	200	310	02	506	01	36,000.00	
205	09	04		教学及办公家具采购项目	A05010502文件柜	900*500*1850	5	310	02	506	01	5,000.00	
205	09	04		教学及办公家具采购项目	A05010599其他柜类	310*390*500	200	310	02	506	01	32,000.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
205	09	04		教学及办公家具采购项目	A05010599其他柜类		800*400*725	35	310	02 506 01		15,400.00	
205	09	04		教学及办公家具采购项目	A05010800组合家具		1500*1500*44	35	310	02 506 01		11,200.00	
205	09	04		理化生实验室设备购置	A02010109平板式计算机		86英寸UHD超高清LED 液晶屏，显示比例：16：9，具备防眩光效果，屏幕图像分辨率达3840*2160	3	310	03 506 01		68,700.00	
205	09	04		理化生实验室设备购置	A02061505多用电源		405*405*90mm	1	310	03 506 01		2,800.00	
205	09	04		理化生实验室设备购置	A02061505多用电源		尺寸：405*405*90mm，装置在主控台组合柜内	1	310	03 506 01		3,800.00	
205	09	04		理化生实验室设备购置	A02061505多用电源		吊灯式升降电源尺寸：373*373*133+网络布线	1	310	03 506 01		141,720.00	
205	09	04		理化生实验室设备购置	A02091210扩音设备		功放与有源音箱一体化	3	310	03 506 01		2,190.00	
205	09	04		理化生实验室设备购置	A02102100教学仪器		525*150*650	1	310	03 506 01		11,000.00	
205	09	04		理化生实验室设备购置	A02102100教学仪器		600*120*1000mm	1	310	03 506 01		2,200.00	
205	09	04		理化生实验室设备购置	A02102100教学仪器		桥式电源塔吊+智慧控制系+给排水系统+电源驱动系统+布线	1	310	03 506 01		239,600.00	
205	09	04		理化生实验室设备购置	A02102100教学仪器		通风系统+给、排水系统+布线	1	310	03 506 01		220,174.00	
205	09	04		理化生实验室设备购置	A05010203教学、实验用桌		1200*600*780mm	78	310	03 506 01		202,800.00	
205	09	04		理化生实验室设备购置	A05010299其他台、桌类		2400*600*850mm 台面：采用12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25.4mm	3	310	03 506 01		13,800.00	
205	09	04		理化生实验室设备购置	A05010304教学、实验椅凳		430*380*430/800mm	3	310	03 506 01		1,140.00	
205	09	04		理化生实验室设备购置	A05010304教学、实验椅凳		尺寸：1200*600*780mm	52	310	03 506 01		10,296.00	
205	09	04		理化生实验室设备购置	A05010304教学、实验椅凳		凳面300（直径）*440（高）mm	104	310	03 506 01		20,280.00	
205	09	04		理化生实验室设备购置	A05020104水池		尺寸500*600*750 mm	14	310	03 506 01		26,600.00	
205	09	04		理化生实验室设备购置	A05020104水池		尺寸500*600*750 mm+水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*343mm	14	310	03 506 01		26,600.00	
205	09	04		理化生实验室设备购置	A05040403教具		：4000×1200mm，可根据配一体机或者电子白板及电子白板一体机适当调整	3	310	03 506 01		6,300.00	
205	09	04		体育器材购置	A02460100田赛设备		0.6～2.6（m）	2	310	03 506 01		6,800.00	
205	09	04		体育器材购置	A02460300球类设备		移动式可升降，立柱89mm的优质钢，拉网中间高度2000mm，网柱75mm，高度2120mm	1	310	03 506 01		2,490.00	
205	09	04		体育器材购置	A02460300球类设备		柱高1.55m，中部设有一滑轮装制	2	310	03 506 01		2,900.00	
205	09	04		体育器材购置	A02469900其他体育设备设施		田径、球类成套器材若干	1	310	03 506 01		147,810.00	

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						
			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		100,000.00							100,000.00	40,000.00						40,000.00	-60,000.00							-60,000.00			
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	100,000.00							100,000.00	40,000.00						40,000.00	-60,000.00							-60,000.00			
208414	西安高新区第四完全中学	100,000.00							100,000.00	40,000.00						40,000.00	-60,000.00							-60,000.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			顶岗教师经费		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	55.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	55.80	
			其他资金		
年度目标	学校班级扩增增加顶岗教师,按照上级部门核定人数用于顶岗教师待遇支付,2025年度预算资金55.80万元,用于15名顶岗教师经费,保障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	顶岗教师经费	55.80万元	10
			人均经费标准	5314元/人·月	10
	产出指标	数量指标	顶岗教师人数	15人	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
			顶岗出勤率	≥95%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学任务正常开展运转	100%	10
		可持续影响指标	经费保障年限	2025年1月-12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
顶岗人员满意度			≥90%	5	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工勤经费		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	71.40	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	71.40	
			其他资金		
年度目标	1. 预算资金71.4万元,保障工勤人员工资按月按时发放; 2. 保障学校后勤工作正常开展,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	工勤人员经费	71.40万元	10
			工勤人员经费标准	3500元/人	10
	产出指标	数量指标	工勤人数	17人	10
			质量指标	工勤人员出勤率	≥95%
		工资发放准确率		100%	10
		时效指标	工资发放及时率	100%	5
			工勤人员服务时间	2025年1-12月	5
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%
	保障工勤人员基本生活保障			100%	5
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	5
			师生满意度	≥90%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			结转教学办公家具及设备购置项目		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32.42	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	32.42	
			其他资金		
年度目标	因扩增4个教学班,预算32.42万元采购课桌椅、储物柜、空调等必需的教学办公家具及教室多媒体设施设备。				
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	项目总金额	32.42万元	5
			教室多媒体采购费	11.44万元	5
			教室课桌椅家具采购费	10.90万元	5
			教师办公家具及电脑采购费	10.08万元	5
	产出指标	数量指标	教室多媒体设备	4套	5
			教室家具数量	200套	5
			教师办公家具及电脑数量	16套	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			政府采购合规率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	5
			设备投入使用及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			满足新增师生正常教学	100%	5
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

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号初中公用省级		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70.08	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	70.08	
			其他资金		
年度目标	保障初中学校教学活动和其他日常工作任务,保障正常运转。				
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	义务教育公用经费补助	70.08万元	10
			生均公用经费标准	1000元/生. 年	10
	产出指标	数量指标	初中教育学校	1所	10
		质量指标	资金拨付及时性	100%	20
		时效指标	资金下达时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	70.08万元	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		多媒体设备及办公教学设备购置			
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	46.00		
		其他资金			
年度目标	本项目旨在为学校购置一批先进的多媒体设备、办公电脑、速印机、打印机等共计46万元,以改善教学环境,提高教育教学质量,实现教育现代化。				
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	项目总金额	46万元	10
			多媒体设施设备采购费用	24.4万元	5
			办公设备采购费用	21.6万元	5
	产出指标	数量指标	多媒体设备	8套	5
			办公电脑	35台	5
			速印、打印机	3台	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			政府采购合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	购入时间	2025年1月至12月	5
			设备投入使用及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	100%	5
			满足新增师生正常教学	100%	5
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教学及办公家具采购项目		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	18.00	
			其他资金		
年度目标	本项目旨在为学校购置一批学生桌椅、学生储物柜,办公桌椅、三推柜、四门文件柜共计18万元,提升办公区域的整体美观度和舒适度,为师生创造一个更加宜人的学校环境,有助于提高师生的积极性和满意度,改善教学环境,能有效提高教育教学质量。				
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	项目总金额	18万元	5
			学生桌椅储物柜采购费用	11.2万元	5
			办公桌椅柜采购费用	6.3万元	5
			文件柜采购费	0.5万元	5
	产出指标	数量指标	学生桌椅、储物柜	200套	5
			办公桌椅柜	35套	5
			四门文件柜	5组	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			政府采购合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	购置时间	2025年1月至12月	5
			设备投入使用及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	100%	5
			满足新增师生教学	100%	5
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教学仪器购置		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	我校学生人数的增加,现急需采购一批教学仪器共计10万元,在解决广大师生的教育教学需求,提升教学质量、激发学生兴趣方面发挥着巨大作用。				
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	教学仪器采购费	10万元	20
	产出指标	数量指标	教学仪器采购种类	92项	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	购置时间	2025年1至12月	5
			投入使用及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	100%	5
			满足师生正常教学	100%	5
		可持续影响指标	使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			考试考务设施购置		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.50	
			其他资金		
年度目标	随着教育技术的不断发展,现急需采购一批液晶拼接屏更换、金属探测仪及空调等共计5.5万元,以解决考试考务需求,促进教学高质量发展发挥巨大作用。				
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	项目总金额	5.5万元	5
			液晶显示屏	0.8万元	5
			金属探测仪	4万元	5
			空调	0.7万元	5
	产出指标	数量指标	液晶显示屏	1套	5
			金属探测仪	18台	10
			空调	2台	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	购置时间	2025年1月至12月	5
			投入使用及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	100%	5
			满足师生需求	100%	5
		可持续影响指标	使用年限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		考试考务用品购置			
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	7.50		
		其他资金			
年度目标	本项目旨在为学校购置一批先进的考试用品(包括试卷、草稿纸、答题卡、条形码等等用品)共计人民币¥75000元,以改善教学条件,提高教育教学质量,实现教育现代化。				
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	考试用品	7.5万元	20
	产出指标	数量指标	考试用品	1批	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	购置时间	2025年1月至12月	5
			投入使用及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	100%	5
			满足师生教学	100%	5
		可持续影响指标	使用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			理化生实验室设备购置		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金		
年度目标	本项目旨在为学校购置建设物理实验室、化学实验室、生物实验室共计100万元,构建一个集教学、科研、实践为一体的理化生实验室,为师生提供优质的实验教学环境和条件。				
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	项目总金额	100万元	5
			物理实验室设施采购费	26.13万元	5
			化学实验室设施采购费	35.90万元	5
			生物实验室设施采购费	37.97万元	5
	产出指标	数量指标	物理实验室	1间	5
			化学实验室	1间	5
			生物实验室	1间	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			政府采购合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	购置时间	2025年1月至12月	5
			设备投入使用及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	100%	5
			满足师生正常教学	100%	5
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育器材购置			
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	16.00		
		其他资金			
年度目标	本项目旨在为学校购置接力棒、跳高架、实心球、体操垫、电子秒表等体育器材共计16万元，确保能够满足全校师生多样化的体育锻炼和教学要求，丰富体育课程内容和课外体育活动形式。				
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	体育器材购置费	16万元	20
	产出指标	数量指标	购置体育器材种类	56项	15
		质量指标	验收合格率	100%	5
			政府采购合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	购置时间	2025年1月至12月	5
			设施投入使用及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	100%	5
			满足师生正常教学	100%	5
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			课后服务收入		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	138.78	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	138.78	
年度目标	预算资金138.78万元,用于校内开展课后服务,通过开展灵活多样的课后教育教学活动,增强教育服务能力,解决家长后顾之忧。				
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	课后服务总收入	138.78万元	10
			教师课后服务费用	100万元	5
			购置课后服务耗材费用	38.78万元	5
	产出指标	数量指标	服务学生数	1100人	10
			参与课后服务教师数	100人	10
		质量指标	课后服务出勤率	100%	5
			购置耗材质量合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	执行时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	100%	5
			促进学生全面方面发展	100%	5
		可持续影响指标	深化教育体制改革	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90%	5
			师生满意度	≥90%	5

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			利息收入		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.05	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	0.05	
年度目标	由课后服务收入资金计息利息,预算资金450元,按照“收支两条线”管理要求执行。				
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	利息总额	450元	20
	产出指标	数量指标	结息次数	4次	10
		质量指标	收入及时率	100%	15
		时效指标	收入时限	2025年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标	财务收支合规率	100%	10
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安高新区第四完全中学				
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	
	高新人员经费		保障教职工工资福利正常发放。	1936.08	1936.08		
	区级公用经费		保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	163.82	163.82		
	工勤经费		保障学校正常运转，保障学校后勤工作正常开展。	71.4	71.4		
	顶岗教师经费		保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	55.8	55.8		
	学校设施设备购置项目		保障学校正常运转，保障学校增加班级教育教学活动正常开展。	235.42	235.42		
	课后服务收支		保障课后服务工作开展。	138.78		138.78	
	利息收支		课后服务资金产生利息。	0.05		0.05	
	义务教育补助经费		保障学校义务教育教育教学活动正常开展。	70.08	70.08		
	金额合计			2671.43	2532.60	138.83	
年度 总体 目标	目标1：全面贯彻党的教育方针，落实各项教育政策，做好学校党建工作。 目标2：保障教育教学活动正常开展，坚持五育并举，促进学生全面发展。 目标3：落实教职工工资福利发放，保持教师队伍稳定。 目标4：提升教师专业能力，开展各项教研活动，加强教师队伍建设，不断提高教学质量。 目标5：完成新生招生入学及毕业生考试相关工作。 目标6：开展课后服务活动。 目标7：保障学校正常运转，主要保障学校水、电、气、暖、网等基本运转，保持校园卫生清洁干净，保证校园消防等设施设备正常运行。 目标8：保障校园安全。 目标9：关爱教职员工，组织开展工会活动。 目标10：完成上级部门交给的其他工作。						
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	全年支出			≤2671.42万元	4
			人员经费			1936.08万元	4
			公用经费			233.90万元	3
			设施设备购置			235.42万元	3
			课后服务费收支			138.78万元	3
			利息收支			0.04万元	3
			产出指标	数量指标	在校学生数		
	教职工工数				108人	3	
	购置设备数				约8次	3	
	教师培训次数				≥3次	3	
	学生活动次数				≥5次	3	
	质量指标	目标责任考核成果			优秀/良好	3	
		控辍保学率			100%	2	
		政府采购完成率			100%	2	
		合同执行率			≥95%	2	
		验收合格率			100%	2	
		支出合规率			100%	2	
		学生活动开展率			100%	2	
		预算执行率			≥95%	2	
	时效指标	完成时限			2025年12月31日前	4	
		各项工作完成及时率			100%	4	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展			100%	5
			落实立德树人根本任务，促进学生全面发展			100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥85%	5
			学生及家长满意度			≥85%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025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			
	其他资金			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					