西咸新区沣西新城文教园第一小学

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

西咸新区沣西新城文教园第一小学认真贯彻党的教育方针，将“和美博智”理念贯穿于学校教育的全过程，倡导关注教育的生命主体，以尊重、理解、赏识、激励为核心，在教育过程中，因材施教，鼓励个性的充分展现，实现多元发展。以“明德守礼、笃学致远”为校风；以“仁爱至善、敬业创新”为教风；以“润爱在心、守真于行”为校训。学校的办学理念是和美博智。其核心理念是“和谐尚美，博学启智”，认真完成普及义务教育的任务。努力创造博学笃志，智慧仁爱，和而不同，美美与共的教育境界，给学生最美的童年，让每个生命全面和谐发展。

（二）机构设置

校长室、副校长室、教导处、校办、大队部、财务。

二、工作任务

（一）推进“两项发展”

1.推进党建引领发展。

(1)加强党员管理与制度建设。

进一步完善各项制度，加强对党员的日常管理与考核。严格落实“三会一课”制度，定期召开支部会、支部委员会，按时上好党课，确保组织生活规范化、常态化。加强思想政治教育，提高政治觉悟和修养。

(2)筑牢党建工作常态。

将党建工作融入学校日常工作的各个环节，确保学校意识形态安全。定期开展专项工作检查，及时发现和解决存在的问题，推动党建工作扎实开展。

(3)推动党建工作特色化。

积极探索党建工作新模式、新方法，力争实现学校党建工作的组织生活规范化、阵地建设多样化、品牌建设特色化。结合学校实际，打造具有本校特色的党建品牌，激励党员教师在教育教学工作中发挥先锋模范作用。组织党员教师集中学习、专题研讨、撰写心得体会等。

2.推进教师梯队发展。

（1）继续开展“青蓝工程”活动。

认真扎实开展此项工程。通过师徒之间的言传身教、共同备课、听课评课等活动，帮助青

年教师尽快熟悉教学业务，提高教学能力。定期对师徒结对工作进行考核与评价，对表现优秀的师徒给予表彰和奖励。

（2）开展青年教师综合素养系列比赛。

组织开展涵盖教学设计、课堂教学、教学反思、教育案例分析等多个方面的青年教师综合素养比赛，为青年教师提供展示自我的平台，激发青年教师的竞争意识和进取精神。邀请专家评委对参赛教师进行点评和指导，帮助青年教师快速成长。

（3）搭建教师发展平台。

积极为教师搭建课程教学、科研课题等各方面的平台与资源。组织教师参加各类培训、研讨会、学术交流活动，拓宽教师的视野，更新教师的教育教学理念。鼓励教师参与课程开发和教材编写工作，提高教师的课程建设能力。支持教师申报各级各类科研课题，为教师提供科研经费和技术支持，促进教师的科研能力提升。

（二）落实“三个创建”。

1.创建健康学校，为学生身心健康保驾护航。

(1)落实阳光体育活动。

严格按照国家课程标准，开足开齐体育课。确保课间15分钟，30分钟大课间及每天一节体育课。坚持开展“四操一特色”活动，即运动操、跑操、室内操、眼保健操及班级特色体育活

动。制定详细的活动计划和实施方案，明确各环节的责任人，确保活动有序开展。加强对体育活动的组织与指导，提高活动质量，培养学生的体育兴趣和爱好。

(2)组织校园足球联赛。

精心筹备并组织“蜂鸟杯”校园足球联赛，制定完善的比赛规则和赛程安排，确保比赛的公平、公正、公开。鼓励全体学生积极参与足球联赛，营造浓厚的校园足球氛围。通过足球联赛，培养学生的团队合作精神、竞争意识和坚韧不拔的意志品质。

(3)强化特色体育课程训练。

重点抓好学校足球、篮球、射箭三大特色课程的训练工作，制定科学合理的训练计划，配备专业的教练团队，确保训练的系统性和有效性。加强与各级各类体育部门的沟通与合作，积极组队各级各类体育比赛，争取在比赛中取得优异成绩，打造体育强校品牌。

2.创建书香学校，让阅读成为师生的习惯。

(1)开展读书节系列活动。

结合世界读书日，精心策划并组织读书节系列活动，如读书征文比赛、图书漂流活动、读书分享会、诗词朗诵比赛等，激发师生的读书热情。制定详细的活动方案，明确活动的主题、内容、时间和责任人，确保活动顺利开展。通过读书节系列活动，培养师生良好的读书习惯，营造浓厚的书香氛围。

(2)推进古诗文诵读活动。

组织开展古诗文诵读活动，制定科学合理的评价体系，提高学生的古诗词积累和文学素养。持续开展课前三分钟吟诵、升旗仪式经典吟诵等活动，让经典诵读成为校园文化的一部分。

(3)完善图书馆管理与服务。

继续开放校园图书馆，完善图书馆使用程序，简化使用手续，提高图书馆使用率。建立图书馆使用及管理系统，方便各班使用。同时，组织开展图书馆志愿者活动，培养学生的服务意识和管理能力。

3.创建幸福学校，让师生在教育中感受幸福。

(1)强化“爱”的教育。

在学生层面，坚持心理健康教育，关注学生的心理健康状况，及时发现和解决学生的心理问题，坚持每周班队会进行心理健康教育。加强对重点关注学生及留守儿童的关爱与帮扶，建立学校重点关注学生档案，定期开展家访和慰问活动，为其提供学习、生活和心理上的支持与帮助。在教师层面，充分发挥校党支部、工会的作用，关注教职工的身心健康。开展丰富多彩的教职工文体活动，缓解教职工的工作压力，增强教职工的凝聚力和归属感。

(2)营造人文关怀氛围。

加强学校文化建设，营造充满人文关怀的校园氛围。在学校管理中，坚持以人为本的理念，尊重教师的主体地位和个性差异，鼓励教师参与学校管理和决策。关注教师的职业发展需求，为教师提供晋升机会和发展空间。加强师生之间的沟通与交流，建立和谐融洽的师生关系。通过开展各种形式的主题活动，如师生体育竞技、师生互助活动等，培养师生的爱心和责任感，让学校成为一个充满爱与温暖的大家庭。

（三）筑固“四个提升”。

1.教学质量提升是学校发展的生命线。

(1)加强教学督查。

建立健全教学督查制度，成立教学督查小组，由校长担任督查小组组长，学校全体行政人员实行年级包干制，定期对教学常规工作进行检查，包括教师的备课、上课、作业批改、辅导学生等情况，及时发现和纠正教学中存在的问题。加强对课堂教学的巡查，确保教师按时上课、不随意调课、不迟到早退。同时，通过教学督查，发现和推广优秀的教学经验和教学方法，促进教学质量的整体提升。

(2)开展随堂听课工作。

实行行政领导和教研组长随堂听课制度，每周安排一定数量的随堂听课，深入课堂了解教师的教学情况和学生的学习状态。听课后及时与授课教师进行交流和反馈，肯定优点，指出不

足，并提出改进建议。通过随堂听课，加强对课堂教学的指导和管理，促进教师不断提高课堂教学水平。

(3)扎实开展学科教研日活动。

制定详细的学科教研日活动计划，明确活动主题、内容和形式。每周安排固定的时间开展学科教研活动，组织教师进行集体备课、教学研讨、公开课观摩、教学反思等活动。要求教师提前做好准备，积极参与讨论，确保活动取得实效。加强对教研活动的组织与管理，建立教研活动考勤制度和评价机制，对参与积极、表现突出的教师给予表彰和奖励。

2.教师水平的提升，是学校发展的关键。

(1)发挥示范引领作用。

充分发挥“名校长工作室”“名师工作室”“青蓝工程”“课题组”的示范、辐射及引领作用。定期组织开展工作室活动，邀请专家进行讲座和指导，组织教师开展教学研讨和观摩活动。鼓励工作室成员积极承担公开课、示范课任务，分享教学经验和教学成果。通过工作室的带动作用，促进教师队伍整体素质的提升。

(2)开展文教园一小微讲堂活动。

开展文教园一小微讲堂活动，与学校融媒体中心相结合，为教师提供一个交流和分享的平台。鼓励教师结合自己的教育教学实践，分享读书心得、教学经验、教育故事等。微讲堂活动

可以采用多种形式，如主题演讲、案例分析、互动交流等，提高活动的吸引力和实效性。通过微讲堂活动，促进教师之间的相互学习和共同成长。

(3)加强集体备课与业务学习。

进一步加强教师集体备课工作，制定集体备课制度和流程，明确集体备课的目标、内容和要求。每周安排固定的时间进行集体备课，要求教师提前准备，共同探讨教学内容、教学方法和教学过程的设计。加强对集体备课的监督和管理，确保集体备课质量。同时，定期组织教师开展业务学习活动，学习教育教学理论、学科专业知识、教育技术等方面的内容，不断更新教师的知识结构，提高教师的业务水平。

3.学生素养的提升，是教育的根本任务。

(1)推动“一式二会三礼八节”活动。

严格规范升旗仪式流程，注重仪式教育，培养学生的爱国主义情感和民族自豪感。定期组织校中队会和班队会，围绕学生的思想道德教育、行为习惯养成教育、心理健康教育等方面开展主题活动，提高学生的自我管理能力和综合素质。精心组织入队礼、毕业礼，通过庄重而有意义的仪式，让学生感受成长的喜悦和责任。认真筹备体育节、读书节、科技节和艺术节等，丰富学生的课余生活，培养学生的兴趣爱好和特长，促进学生的全面发展。

(2)注重学生文明素养培养。

将学生文明素养培养贯穿于学校教育教学的全过程，通过课堂教学、主题班会、社会实践等多种途径，加强对学生的文明礼仪教育、行为规范教育和道德品质教育。建立文教园一小家校社德育教育一体化评价体制，树立榜样，激励学生积极向上，营造良好的校园文明氛围，加强对学生日常行为的监督和管理，及时纠正学生的不文明行为。

4.家长素质的提升，是教育的重要支撑。

(1)开展家庭教育知识宣讲。

充分利用家长会、班级群和学校公众号等平台，定期开展线上线下相结合的家庭教育知识宣讲活动。邀请家庭教育专家、优秀家长代表进行讲座和经验分享，内容涵盖家庭教育理念、方法、亲子沟通技巧等方面。通过家庭教育知识宣讲，引导家长树立正确的教育观念，掌握科学的教育方法，提高家庭教育水平。

(2)加强家校沟通与合作。

建立健全家校沟通机制，加强与家长的日常沟通与联系。定期召开家长会，及时向家长反馈学生的学习情况和在校表现，了解学生在家的学习和生活情况。通过班级群、电话等方式，随时与家长沟通学生的情况，解答家长的疑问。组织家长参与学校的教育教学活动，如亲子活动、家长开放日等，增强家长对学校工作的了解和支持，形成家校教育合力。

（四）抓好“五项常规”。

1.校园安全是学校发展的前提。

(1)开展安全教育活动。

将安全教育纳入学校课程体系，定期开展交通、食品、传染病防控、防溺水、防校园欺凌等安全知识教育。通过主题班会、专题讲座、安全演练、宣传展板等多种形式，向学生普及安全知识，提高学生的安全意识和自我保护能力。同时，加强对教师的安全培训，提高教师的安全管理水平和应急处置能力。

(2)组织应急疏散演练。

制定详细的应急疏散演练方案，明确演练的目的、内容、流程和要求。定期组织学生进行应急疏散演练，如火灾逃生演练、地震应急演练等，让学生熟悉应急疏散的路线和方法，提高学生在紧急情况下的应急反应能力和自救互救能力。演练结束后，及时进行总结和反思，针对演练中存在的问题，提出改进措施，不断完善应急预案。

2.抓实德育教育，德育为先，立德树人。

(1)结合节庆日开展主题实践活动。

充分利用重要节庆日，如植树节、清明节、“五一”劳动节、六一儿童节等，开展丰富多彩的主题实践活动。在植树节开展环保教育活动，组织学生参与植树造林、绿化校园等实践，培养学生的环保意识和生态观念；清明节开展爱国主义教育和革命传统教育活动，通过祭扫烈

士墓、参观革命纪念馆等形式，让学生缅怀先烈，传承红色基因；“五一”劳动节开展劳动教育活动，组织学生参与校园劳动、家务劳动、社区志愿服务等，培养学生的劳动意识和劳动技能；六一儿童节组织文艺汇演、表彰优秀学生等活动，为学生搭建展示自我的平台，激发学生积极向上的精神风貌。

(2)重视行为习惯养成教育。

从学生的日常行为规范入手，制定明确的行为准则和考核标准，加强对学生的日常管理和监督。通过文明班级评选、行为规范示范生评选等活动，激励学生养成良好的行为习惯。设置文明监督岗，由学生干部担任监督员，对学生的不文明行为进行及时纠正和劝导。同时，加强与家长的沟通协作，形成家校教育合力，共同促进学生良好行为习惯的养成。

3.教学保障，为教学提供有力支持。

(1)高效落实各项任务。

学校各部门要紧紧围绕教育教学这个中心工作，树立服务意识，明确工作职责，高效落实教育局和学校布置的各项具体任务。教导处要合理安排课程，做好教学资源的调配和教学质量的监控；积极组织开展教研活动，推动教师专业发展；总务处要做好学校的后勤保障工作，及时为班级、教师配备办公、保洁用品，确保教学设施设备的正常运行和校园环境的整洁美观；德育处要加强学生的思想政治教育和日常管理，营造良好的育人环境。各部门之间要加强沟通

协作，形成工作合力，为教育教学工作的顺利开展提供有力支持。

(2)确保教学工作有序。

教导处要加强对教学工作的组织与管理，严格执行教学计划和课程表，确保教学工作有条不紊地进行。加强对教师教学常规的检查和指导，及时发现和解决教学中存在的问题。做好教材的征订、发放和管理工作，确保教材按时到位。

(3)保障教研活动有效。

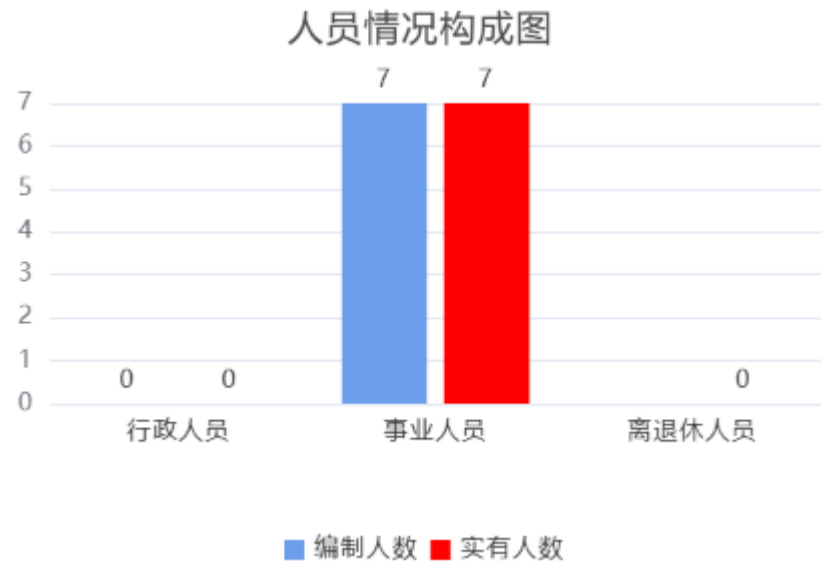
教导处要制定科学合理的教研工作计划，明确教研活动的目标、内容和形式。定期组织开展学科教研活动、课题研究活动、教师培训活动等，为教师提供专业成长的平台。加强对教研活动的过程管理和效果评估，确保教研活动能够真正解决教学中的实际问题，提高教师的教学水平和教研能力。鼓励教师积极参与各级各类教研竞赛活动，对取得优异成绩的教师给予表彰和奖励。

（4）及时做好维修维护工作。

总务处要建立日常巡查制度，及时发现学校设施设备、校舍等方面存在的问题，并进行及时维修和维护。对于一般性的维修问题，要在规定时间内予以解决；对于较为复杂的维修项目，要制定合理的维修方案，尽快组织实施。确保校园设施设备的正常运行，为师生提供一个安全、舒适的工作和学习环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员53人，其中行政0人，事业7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1,377.62万元，其中：一般公共预算拨款1,377.62万元，较上年减少407.90万元，下降

22.84%，下降的主要原因是：教职工人数减少相应的人员经费预算减少，本年度较上年度项目支出预算减少；本单位当年预算支出1,377.62万元，其中：一般公共预算拨款1,377.62万元，较上年减少407.90万元，下降22.84%，下降的主要原因是：教职工人数减少相应的人员经费预算减少，本年度较上年度项目支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,377.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,377.62万元，较上年减少380.83万元，下降21.66%，下降的主要原因是：教职工人数减少相应的人员经费预算减少，本年度较上年度项目支出预算减少；本单位当年财政拨款支出1,377.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,377.62万元，较上年减少407.90万元，下降22.84%，下降的主要原因是：教职工人数减少相应的人员经费预算减少，本年度较上年度项目支出预算减少。

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1,377.62万元，较上年减少380.83万元，下降21.66%，下降的主要原因是：教职工人数减少相应的人员经费预算减少，本年度较上年度项目支出预算减少。

（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1,377.62万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,198.34万元，较上年减少48.27万元，下降3.87%，下降的主要原因是：教职工人数减少相应的人员经费预算减少，本年度较上年度项目支出预算减少；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少23.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度，营养餐和义务段生活困难学生补助项目资金列支于“其他普通教育支出”科目。本年度预算编制过程中，为优化支出结构并明确资金用途，该项目预算已统一调整至“小学教育”科目项目下；

3.特殊学校教育（2050701）0.16万元，较上年减少0.52万元，下降76.47%，下降的主要原因是：上年度预算中包含了2023年结转资金以及中省资金，本年度仅本年的本级资金；

4.城市中小学教学设施（2050904）6.72万元，较上年减少297.68万元，下降97.79%，下降的主要原因是：上年度城市中小学教师设施科目包含了2021年部室建设项目，已在2024年结清了2024年部室项目尾款，2025年预算中没有此项目；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.77万元，较上年减少0.96万元，下降1.66%，下降的主要原因是：教职工人数减少相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.98万元，较上年增加0.98万元，增长24.50%，增长的主要原因是：本年度预计新增1位事业编人员；

7.事业单位医疗（2101102）28.21万元，较上年减少1.49万元，下降5.02%，下降的主要原因是：教职工人数减少相应的事业单位医疗支出预算减少；

8.公务员医疗补助（2101103）3.87万元，较上年增加1.06万元，增长37.72%，增长的主要原因是：本年度预计新增1位事业编人员；

9.住房公积金（2210201）78.57万元，较上年减少10.24万元，下降11.53%，下降的主要原因是：教职工人数减少相应的住房公积金支出预算减少。

（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1,377.62万元，其中：

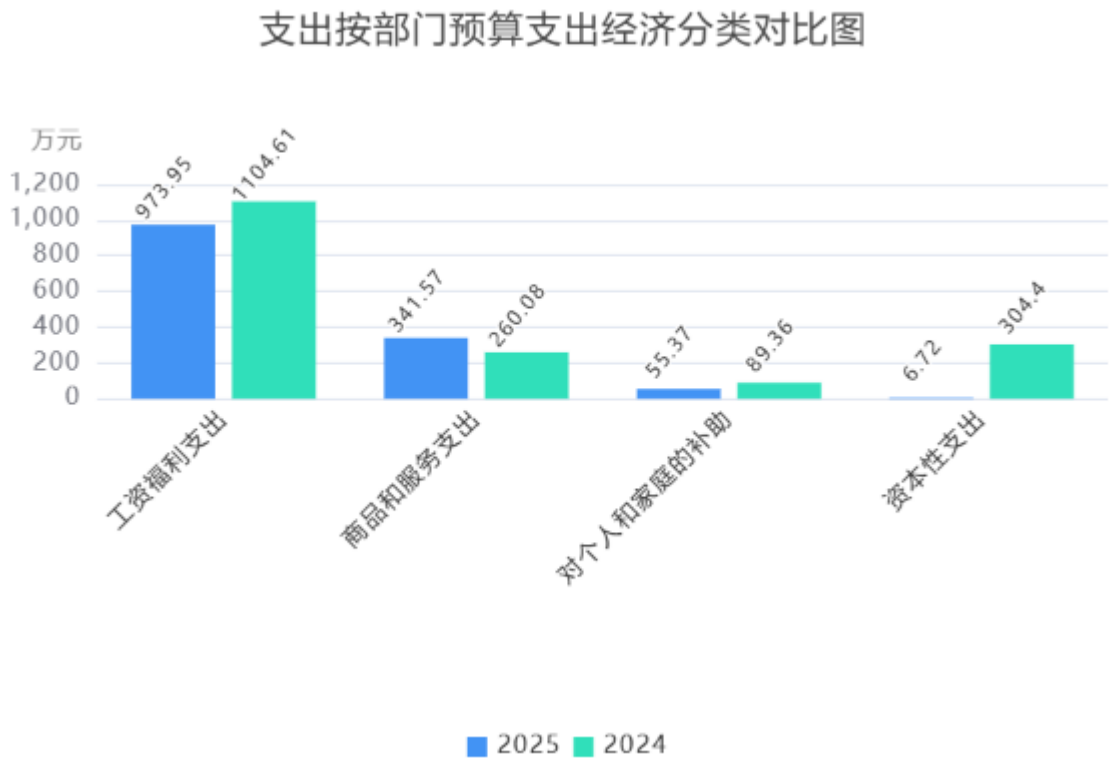
（1）工资福利支出（301）973.95万元，较上年减少130.66万元，下降11.83%，下降的主要原因是：教职工人数减少相应的工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）341.57万元，较上年增加81.49万元，增长31.33%，增长的主

要原因是：本年度项目里大多数为商品和服务支出，资本性支出较少；

（3）对个人和家庭的补助（303）55.37万元，较上年减少33.99万元，下降38.04%，下降的主要原因是：本年度营养改善计划较上年度较少且上年度预算中包含中省资金；

（4）资本性支出（310）6.72万元，较上年减少297.68万元，下降97.79%，下降的主要原因是：上年度资本性支出主要存在于2021年部室建设项目，此项目已在2024年结完全部款项。

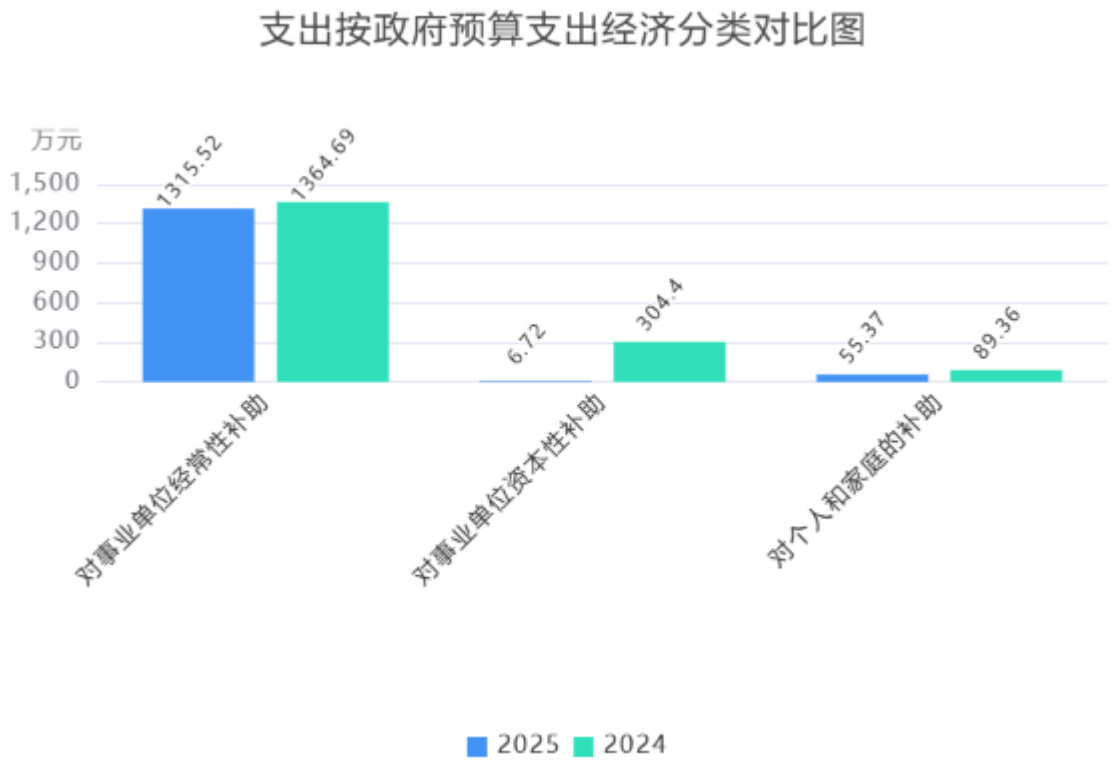


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,377.62万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,315.52万元，较上年减少49.17万元，下降3.60%，下降的主要原因是：本年度项目里大多数为商品和服务支出，资本性支出较少；

（2）对事业单位资本性补助（506）6.72万元，较上年减少297.68万元，下降97.79%，下降的主要原因是：上年度资本性支出主要存在于2021年部室建设项目，此项目已在2024年结完全部款项；

（3）对个人和家庭的补助（509）55.37万元，较上年减少33.99万元，下降38.04%，下降的主要原因是：本年度营养改善计划较上年度较少且上年度预算中包含中省资金。



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3.00万元，较上年减少11.00万元，下降78.57%，下降的主要原因是：上年度培训费预算公开中包含了中省资金，本年度仅本级资金。

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	学科专项培训	2025年7月5日	60人	1.00	
2	班主任培训	2025年8月25日	90人	1.00	
3	师生心理培训	2025年11月25日	105人	1.00	

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62.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算62.10万元、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1,377.62万元，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15.39万元，较上年减少1.77万元，下降10.31%，下降的主要原因是：人员经费预算减少相应的工会经费预算减少。

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。

三、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。

四、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。

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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	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	13,776,199.71	一、部门预算	13,776,199.71	一、部门预算	13,776,199.71	一、部门预算	13,776,199.71
1、财政拨款	13,776,199.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,592,995.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,776,199.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,438,891.54	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	153,924.00	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	180.00	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	12,052,239.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,155,227.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,183,204.17	6、对事业单位资本性补助	67,235.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,300,596.00	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	617,426.08	(2)商品和服务支出	3,261,815.67	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	553,557.50	9、对个人和家庭的补助	553,737.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,812.16	(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	67,235.00		
		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	785,721.60				
		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	13,776,199.71	**本年支出合计**	13,776,199.71	**本年支出合计**	13,776,199.71	**本年支出合计**	13,776,199.71
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	13,776,199.71	**支出总计**	13,776,199.71	**支出总计**	13,776,199.71	**支出总计**	13,776,199.71

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		13,776,199.71	13,776,199.71										
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	13,776,199.71	13,776,199.71										
402208021	西咸新区沣西新城文教园第一小学	13,776,199.71	13,776,199.71										

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		13,776,199.71	13,776,199.71								
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	13,776,199.71	13,776,199.71								
402208021	西咸新区沣西新城文教园第一小学	13,776,199.71	13,776,199.71								

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	13,776,199.71	一、财政拨款	13,776,199.71	一、财政拨款	13,776,199.71	一、财政拨款	13,776,199.71
1、一般公共预算拨款	13,776,199.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,592,995.54	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	8,438,891.54	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	153,924.00	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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,052,239.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,155,227.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,183,204.17	6、对事业单位资本性补助	67,235.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,300,596.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	617,426.08	(2)商品和服务支出	3,261,815.67	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	553,557.50	9、对个人和家庭的补助	553,737.50
		10、卫生健康支出	320,812.16	(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	67,235.00		
		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	785,721.60				
		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	13,776,199.71	**本年支出合计**	13,776,199.71	**本年支出合计**	13,776,199.71	**本年支出合计**	13,776,199.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,776,199.71	**支出总计**	13,776,199.71	**支出总计**	13,776,199.71	**支出总计**	13,776,199.71

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		13,776,199.71	8,439,071.54	153,924.00	5,183,204.17	
205	教育支出	12,052,239.87	6,715,111.70	153,924.00	5,183,204.17	
20502	普通教育	11,983,404.87	6,715,111.70	153,924.00	5,114,369.17	
2050202	小学教育	11,983,404.87	6,715,111.70	153,924.00	5,114,369.17	
20507	特殊教育	1,600.00			1,600.00	
2050701	特殊学校教育	1,600.00			1,600.00	
20509	教育费附加安排的支出	67,235.00			67,235.00	
2050904	城市中小学教学设施	67,235.00			67,235.00	
208	社会保障和就业支出	617,426.08	617,426.08			
20805	行政事业单位养老支出	617,426.08	617,426.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,652.80	567,652.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,773.28	49,773.28			
210	卫生健康支出	320,812.16	320,812.16			
21011	行政事业单位医疗	320,812.16	320,812.16			
2101102	事业单位医疗	282,137.09	282,137.09			
2101103	公务员医疗补助	38,675.07	38,675.07			
221	住房保障支出	785,721.60	785,721.60			
22102	住房改革支出	785,721.60	785,721.60			
2210201	住房公积金	785,721.60	785,721.60			

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				13,776,199.71	8,439,071.54	153,924.00	5,183,204.17	
301	工资福利支出			9,739,487.54	8,438,891.54		1,300,596.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,974,204.00	1,974,204.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,274,396.96	1,274,396.96			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,832,155.04	1,531,559.04		1,300,596.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,615,467.00	1,615,467.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	567,652.80	567,652.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,773.28	49,773.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,137.09	282,137.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,675.07	38,675.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	319,304.70	319,304.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	785,721.60	785,721.60			
302	商品和服务支出			3,415,739.67		153,924.00	3,261,815.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280,080.00			280,080.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	390,000.00			390,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,082,541.67			2,082,541.67	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	52,984.00			52,984.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	153,924.00		153,924.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	305,000.00			305,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,210.00			68,210.00	
303	对个人和家庭的补助			553,737.50	180.00		553,557.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	214,357.50			214,357.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	339,380.00	180.00		339,200.00	
310	资本性支出			67,235.00			67,235.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	67,235.00			67,235.00	

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		8,592,995.54	8,439,071.54	153,924.00	
205	教育支出	6,869,035.70	6,715,111.70	153,924.00	
20502	普通教育	6,869,035.70	6,715,111.70	153,924.00	
2050202	小学教育	6,869,035.70	6,715,111.70	153,924.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	617,426.08	617,426.08		
20805	行政事业单位养老支出	617,426.08	617,426.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,652.80	567,652.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,773.28	49,773.28		
210	卫生健康支出	320,812.16	320,812.16		
21011	行政事业单位医疗	320,812.16	320,812.16		
2101102	事业单位医疗	282,137.09	282,137.09		
2101103	公务员医疗补助	38,675.07	38,675.07		
221	住房保障支出	785,721.60	785,721.60		
22102	住房改革支出	785,721.60	785,721.60		
2210201	住房公积金	785,721.60	785,721.60		

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				8,592,995.54	8,439,071.54	153,924.00	
301	工资福利支出			8,438,891.54	8,438,891.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,974,204.00	1,974,204.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,274,396.96	1,274,396.96		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,531,559.04	1,531,559.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,615,467.00	1,615,467.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	567,652.80	567,652.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,773.28	49,773.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,137.09	282,137.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,675.07	38,675.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	319,304.70	319,304.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	785,721.60	785,721.60		
302	商品和服务支出			153,924.00		153,924.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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				
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	153,924.00		153,924.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		
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：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		5,183,204.17	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	5,183,204.17	
402208021	西咸新区沣西新城文教园第一小学	5,183,204.17	
	专用项目	5,183,204.17	
	社会民生支出	1,040,647.50	
	家庭经济困难学生课后服务补助	28,210.00	
	日常公用经费	798,080.00	
	特殊教育补贴	1,600.00	
	义务段困难学生生活补助	4,687.50	
	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	208,070.00	
	一般项目支出	4,142,556.67	
	班主任津贴	339,200.00	
	教职工体检费	52,984.00	
	考核奖金	1,300,596.00	
	名校+车辆租赁服务费	150,000.00	
	物业费	471,000.00	
	学校采购类实施项目待付款	1,761,541.67	
	学校采购类实施项目待付款附加	67,235.00	

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						621,000.00	
205	02	02	1	全额				2						621,000.00	
205	02	02	402208021	西咸新区沣西新城文教园第一小学				2						621,000.00	
205	02	02		名校+车辆租赁服务费	C99000000其他服务			1	302	39	505	02		150,000.00	
205	02	02		物业费	C21040000物业管理服务		物业费	1	302	09	505	02		471,000.00	

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						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		140,000.00								140,000.00	30,000.00								30,000.00	-110,000.00								-110,000.00
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	140,000.00								140,000.00	30,000.00								30,000.00	-110,000.00								-110,000.00
402208021	西咸新区沣西新城文教园第一小学	140,000.00								140,000.00	30,000.00								30,000.00	-110,000.00								-110,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社会民生支出		
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	104.06	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	104.06	
	其他资金		

年度目标	学校公用经费，提供经费保障水平，支持小学教育优质化发展。 解决家庭经济困难学生的就学问题，促进教育公平，进一步提升贫困群体的幸福感、获得感和安全感。

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	财政补助标准	640元/生/年；200元/生/年；312.5元/生/年；1400元/生/年	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	15人/474人/872人/4人	10
		质量指标	保障学校运转	良好	5
			资金到位率	98%	5
		时效指标	执行年度	2025年	9
	效益指标	经济效益指标	财政补助金额	1040647.5元	15
		社会效益指标	提高教育教学质量	有所提高	10
		可持续影响指标	提升学生整体发展水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	98%	15

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	一般项目支出		
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	414.26	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	414.26	
	其他资金		
年度目标	2025年学校物业费，为学校的发展和师生的学习生活提供更好的保障。 激发教师的工作热情和动力，激励教师在教学、科研、学生管理等方面取得更好的成绩，从而提高教育教学质量。 学校公车租赁服务，为学校的发展和师生的学习生活提供更好的保障。		

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	体检费标准	1090元/660/746/年/人	5
			租车费金额	150000元	5
			班主任费财政补助标准	550元/600/月	5
	产出指标	数量指标	教师人数	53人	5
			物业服务范围	教学楼，宿办楼及公共区域	5
			公车的服务范围	所有教职工以及学生的公出	5
			班主任数量	46人	5
			体检人数	55人	5
		质量指标	保障学校运转	良好	5
			资金到位率	98%	5
		时效指标	执行年度	2025年	9
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	持续影响	3
			对班主任的经济补助	255161元	3
			奖金总额	1300596元	3
		社会效益指标	提高教育教学质量	有所提高	5
		可持续影响指标	提升学生整体发展水平	持续提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生学生家长满意度	98%	8

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西咸新区沣西新城文教园第一小学				
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	
	人员经费		及时发放在职人员工资福利，做好职工社会保障，提高职工工作积极性。	843.89	843.89	0	
	生均经费		保障教职工的工会福利经费。	15.39	15.39	0	
	项目支出		保障师生的日常教学工作以及学习环境，提高师生满意度。	518.32	518.32	0	
	金额合计			1377.6	1377.6	0	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，为义务教育阶段学生提供优质教育服务； 目标2：保障单位全体干部教职工工资发放、社会保障、基本医疗保险及住房公积金等，提高工作效率； 目标3：校园设备设施维护购建，完成设备采购项目。						
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	预算总金额		1377.6万元		20
	产出指标	数量指标	学生人数		872人		10
		质量指标	入学率		100%		13
		时效指标	项目补助时间		2025年		15
	效益指标	社会效益指标	教师教育教学能力提高		明显提高		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生以及学生家长满意度		99%		20

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">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="2" 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="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">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>