西安高新区第十六小学

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

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策法规，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、坚持教育面向现代化、面向世界、面向未来，严格执行课程计划，把握先进文化的发展方向，形成学校办学特色，坚持教书育人，管理育人，服务育人，环境育人。

3、按照义务教育阶段入学工作的相关规定，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。

4、依据教育部规定的教学要求、课程设置、教学大纲等，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划及指标，组织实施教育教学活动，对学生在校学习情况进行素质考评。

5、依法维护全校教职工及学生的合法权益，有序地组织好所有的教育教学工作。紧抓教师队伍建设，对教职工进行聘任、培训、考核、奖惩和解聘工作，制定教师队伍发展规划，不断提高全体教职工的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内

容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

7、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

8、制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，合理有效使用学校经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

9、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

10、负责与学生家长及社会的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

纳入本年预算编制范围的单位共一个，为本级单位西安高新区第十六小学，我校共设立五个部门，分别为教学研究部、教学指导部、学生活动部、学校发展部、后勤服务部。

二、工作任务

（一）优化教学常规管理，提高课堂教学效率，促进教育教学质量稳步提高。全面落实国家课程，认真执行课程计划，开足开齐国家规定的各科课程；加强“五项管理”工作的落实，全面促进学生健康成长；坚持推门听课制度，严格落实教案、作业检查制度；搭建相互交流、

相互研讨、相互学习的平台，促进学校课堂教学水平整体提高。

（二）加强教师培训与学习，开展校内教研，组织课题研究，不断提高教师业务技能和教学水平。积极组织各学科教师参加“名师之路”、“千课万人”等培训活动并进行学习汇报，开阔教师视野，增强教师责任感和使命感，提升教师文化品位，促进教师业务水平提升；坚持认真开展校内教研活动，开展学科业务学习、专题研讨，丰富教研活动的形式；加强教师课题培训和日常课题研究，重视教师科研论文的撰写及评选，提高教师整体教育教学水平。

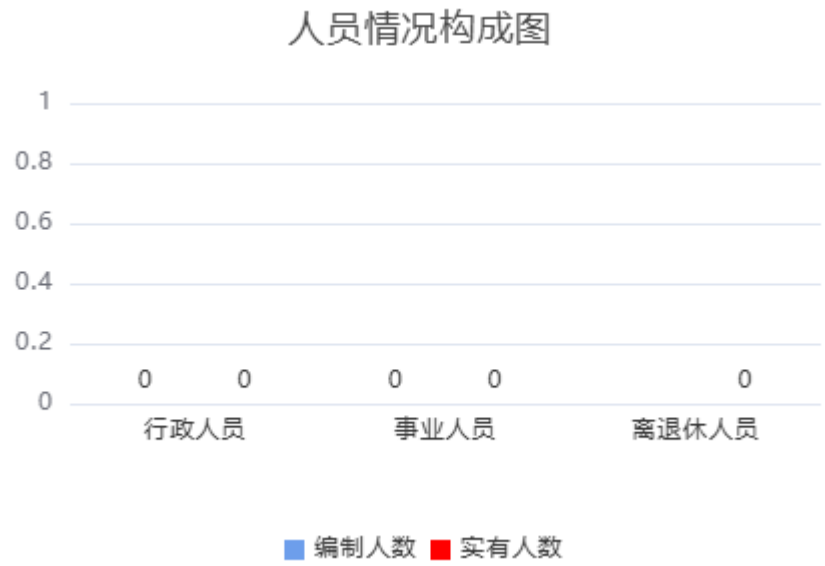
（三）开展德育教育活动，落实立德树人根本任务，加强心理健康教育和体育锻炼，促进学生全面发展。加强德育队伍建设，营造全员育人氛围；进一步加强班主任队伍建设，提高责任意识和育人水平；塑造新时代少先队组织文化，打造爱党爱国的阵地；抓好文明礼仪教育及养成教育，严格落实学生常规管理要求，促进良好习惯形成；开展理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明等丰富多彩的德育教育活动，促使学生综合素质和能力得到进一步提高；开展心理健康教育，加强体育锻炼，促进学生健康成长。

（四）加强校园安全管理，提高固定资产及物资采购管理，进一步规范财务管理，全面做好各项保障工作。健全安全管理机制，深入推进依法治校，定期开展安全教育、安全检查、应急演练，及时消除安全隐患，提高全体教职员工及学生的安全防范意识和自护能力，确保校园安全稳定；全面贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，规范使

用资金，提高固定资产及物资采购管理，全面做好各项保障工作，保证教育教学活动正常有序开展。

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111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2,644.12万元，其中：一般公共预算拨款2,364.74万元、其他收入279.38万元，较上年增加431.28万元，增长19.49%，增长的主要原因是：我校学生及教职工人数增加，公用经费及合同聘用制教职工工资社保、课后服务费金额相应增加；本单位当年预算支出2,644.12万元，其中：一般公共预算拨款2,364.74万元、其他收入279.38万元，较上年增加431.28万元，增长19.49%，增长的主要原因是：我校学生及教职工人数增加，公用经费及合同聘用制教职工工资社保、课后服务费金额相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,364.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2,364.74万元，较上年增加376.18万元，增长18.92%，增长的主要原因是：我校学生及教职工人数增加，公用经费及合同聘用制教职工工资社保金额相应增加；本单位当年财政拨款支出2,364.74万元，其中：一般公共预算拨款支出2,364.74万元，较上年增加376.18万元，增长18.92%，增长的主要原因是：我校学生及教职工人数增加，公用经费及合同聘用制教职工工资社保金额相应增加。

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2,364.74万元，较上年增加376.18万元，增长18.92%，增长的主要原因是：我校学生及教职工人数增加，公用经费及合同聘用制教职工工资社保金额相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,364.74万元，其中：

1.小学教育（2050202）2,204.75万元，较上年增加279.59万元，增长14.52%，增长的主要原因是：我校学生及教职工人数增加，公用经费及合同聘用制教职工工资社保金额相应增加；

2.其他普通教育支出（2050299）18.80万元，较上年无增减；

3.特殊学校教育（2050701）1.20万元，较上年增加0.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：我校新增1名随班就读残疾学生，特殊教育公用经费随人数增加；

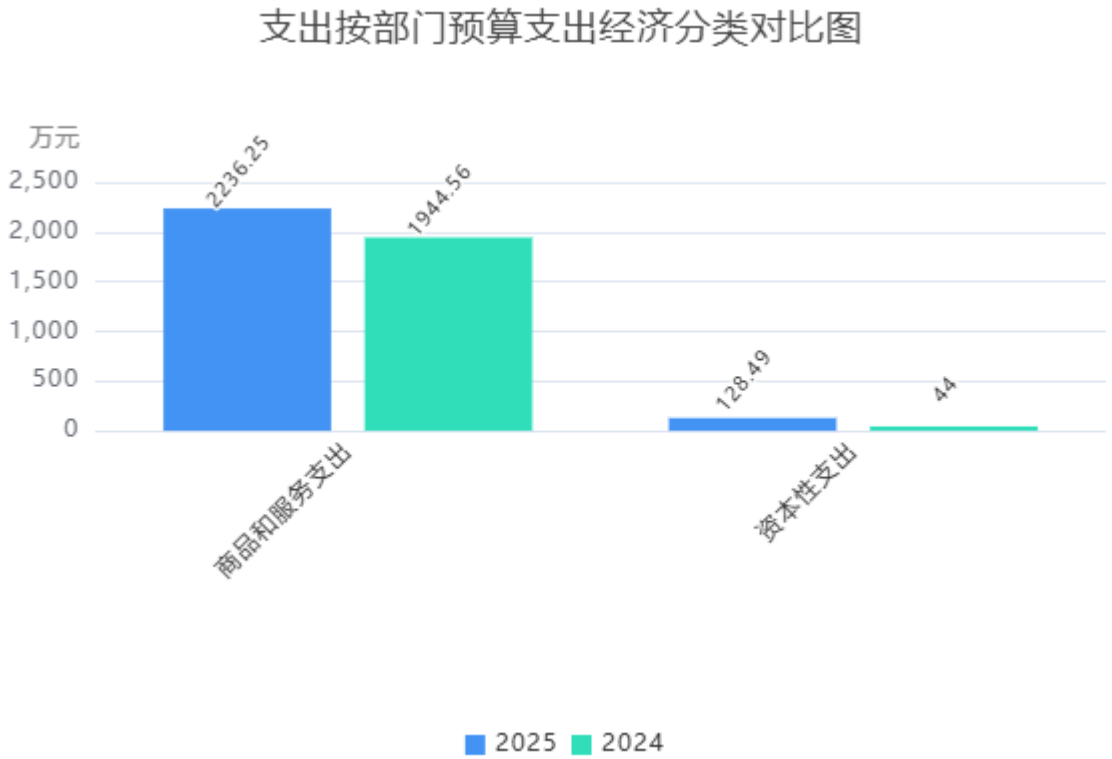
4.城市中小学教学设施（2050904）139.99万元，较上年增加95.99万元，增长218.16%，增长的主要原因是：本年与上年相比教职工与学生人数有大幅度增长，需配足配齐教育教学设施设备。

（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2,364.74万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）2,236.25万元，较上年增加291.69万元，增长15.00%，增长的主要原因是：我校学生及教职工人数增加，公用经费及合同聘用制教职工工资社保金额相应增加；

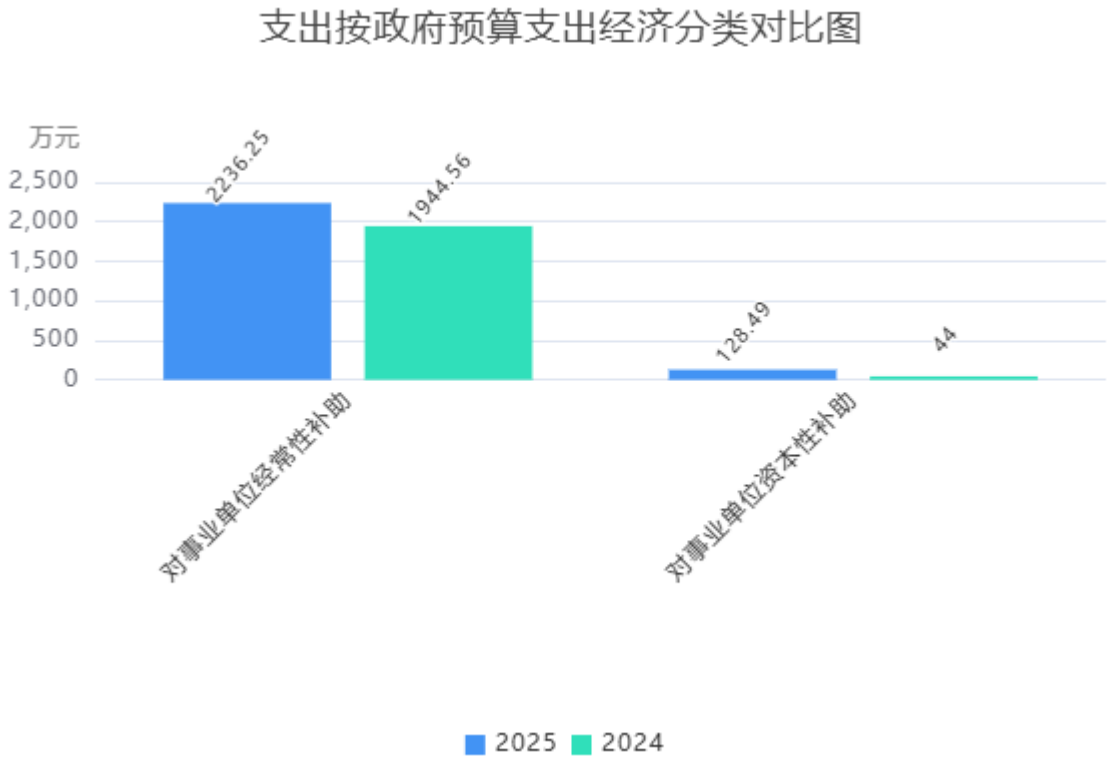
（2）资本性支出（310）128.49万元，较上年增加84.49万元，增长192.02%，增长的主要原因是：我校新增教职工及学生较多，新投入使用的办公室及教室的办公家具、教学设施设备等需要配足配齐。



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2,364.74万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,236.25万元，较上年增加291.69万元，增长15.00%，增长的主要原因是：我校学生及教职工人数增加，公用经费及合同聘用制教职工工资社保金额相应增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）128.49万元，较上年增加84.49万元，增长192.02%，增长的主要原因是：我校新增教职工及学生较多，新投入使用的办公室及教室的办公家具、教学设施设备等需要配足配齐。



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12.50万元，较上年减少2.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：我校教师业务能力提升明显，2025年将增加学校内部“老带新”活动，在保证教师学习质量的前提下减少培训支出。

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	“名师之路”培训	2025年3月1日-12月25日	109人	1.00	
2	“千课万人”培训	2025年3月1日-12月25日	109人	5.00	
3	教师专业素质提升培训	2025年9月1日-12月31日	114人	4.00	
4	心理健康培训	2025年10月8日-10月31日	114人	1.50	
5	教师基本功培训	2025年10月8日-12月31日	114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116.99万元，其中政府采购货物类预算116.99万元、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2,644.12万元，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1,958.14万元，较上年增加240.45万元，增长14.00%，增长的主要原因是：我校学生及教职工人数增加，公用经费及合同聘用制教职工工资社保金额相应增加。

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：西安高新区第十六小学

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	26,441,189.64	一、部门预算	26,441,189.64	一、部门预算	26,441,189.64	一、部门预算	26,441,189.64
1、财政拨款	23,647,369.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,581,370.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,647,369.64	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	1,750,128.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,581,370.64	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	26,441,189.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,156,278.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,859,819.00	6、对事业单位资本性补助	1,284,911.00
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	5,574,908.00	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	2,793,820.00	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	1,284,911.00		
		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	26,441,189.64	本年支出合计	26,441,189.64	本年支出合计	26,441,189.64	本年支出合计	26,441,189.64
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	26,441,189.64	支出总计	26,441,189.64	支出总计	26,441,189.64	支出总计	26,441,189.64

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		26,441,189.64	23,647,369.64	1,750,128.00									2,793,820.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	26,441,189.64	23,647,369.64	1,750,128.00									2,793,820.00
208216	西安高新区第十六小学	26,441,189.64	23,647,369.64	1,750,128.00									2,793,820.00

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		26,441,189.64	23,647,369.64	1,750,128.00						2,793,820.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	26,441,189.64	23,647,369.64	1,750,128.00						2,793,820.00	
208216	西安高新区第十六小学	26,441,189.64	23,647,369.64	1,750,128.00						2,793,820.00	

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	23,647,369.64	一、财政拨款	23,647,369.64	一、财政拨款	23,647,369.64	一、财政拨款	23,647,369.64
1、一般公共预算拨款	23,647,369.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,581,370.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,750,128.00	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	19,581,370.64	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	23,647,369.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,362,458.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,065,999.00	6、对事业单位资本性补助	1,284,911.00
		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	2,781,088.00	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	1,284,911.00		
		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	23,647,369.64	**本年支出合计**	23,647,369.64	**本年支出合计**	23,647,369.64	**本年支出合计**	23,647,369.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,647,369.64	**支出总计**	23,647,369.64	**支出总计**	23,647,369.64	**支出总计**	23,647,369.64

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		23,647,369.64		19,581,370.64	4,065,999.00	
205	教育支出	23,647,369.64		19,581,370.64	4,065,999.00	
20502	普通教育	22,235,498.64		19,581,370.64	2,654,128.00	
2050202	小学教育	22,047,498.64		19,581,370.64	2,466,128.00	
2050299	其他普通教育支出	188,000.00			188,000.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,399,871.00			1,399,871.00	
2050904	城市中小学教学设施	1,399,871.00			1,399,871.00	

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				23,647,369.64		19,581,370.64	4,065,999.00	
302	商品和服务支出			22,362,458.64		19,581,370.64	2,781,088.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	264,095.00		88,277.00	175,818.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	72,000.00		22,000.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00		200,000.00	400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	62,000.00		1,000.00	61,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	700,000.00		100,000.00	600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	107,768.00		40,000.00	67,768.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	125,000.00		25,000.00	100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	192,132.00		11,000.00	181,132.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,000.00		10,000.00	36,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19,526,194.64		18,854,194.64	672,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111,108.00		111,108.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	544,661.00		107,291.00	437,370.00	
310	资本性支出			1,284,911.00			1,284,911.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	924,911.00			924,911.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	360,000.00			360,000.00	

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：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		19,581,370.64		19,581,370.64	
205	教育支出	19,581,370.64		19,581,370.64	
20502	普通教育	19,581,370.64		19,581,370.64	
2050202	小学教育	19,581,370.64		19,581,370.64	
2050299	其他普通教育支出				
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				

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				19,581,370.64		19,581,370.64	
302	商品和服务支出			19,581,370.64		19,581,370.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,277.00		88,277.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,854,194.64		18,854,194.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111,108.00		111,108.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	107,291.00		107,291.00	
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				

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		6,859,819.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	6,859,819.00	
208216	西安高新区第十六小学	6,859,819.00	
	通用项目	439,871.00	
	专项购置	439,871.00	
	结转设施设备采购项目	439,871.00	
	专用项目	6,419,948.00	
-	专用项目	1,750,128.00	
	市财函【2024】2069号特教公用中央	12,000.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	1,738,128.00	
	履职类项目	4,481,820.00	
	12间教室改造	150,000.00	
	操场开放	56,000.00	
	工勤经费	672,000.00	
	教师办公电脑	80,000.00	
	教学及办公室家具	260,000.00	
	空调	110,000.00	
	利息收入	400.00	
	学生课后服务费	2,793,420.00	
	智慧黑板	360,000.00	
	区级专项资金	188,000.00	
	结转新优质学校软件项目	188,000.00	

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								1,157						1,169,871.00	
205	09	04	1	全额				1,157						1,169,871.00	
205	09	04	208216	西安高新区第十六小学				1,157						1,169,871.00	
205	09	04		教学及办公室家具	A05010201办公桌		钢架	8	310	02	506	01		16,240.00	
205	09	04		教学及办公室家具	A05010203教学、实验用桌		可调节	300	310	02	506	01		144,000.00	
205	09	04		教学及办公室家具	A05010299其他台、桌类		板式结构	2	310	02	506	01		3,600.00	
205	09	04		教学及办公室家具	A05010399其他椅凳类		升降	16	310	02	506	01		2,560.00	
205	09	04		教学及办公室家具	A05010503更衣柜		钢制	4	310	02	506	01		3,600.00	
205	09	04		教学及办公室家具	A05010599其他柜类		塑料	600	310	02	506	01		90,000.00	
205	09	04		结转设施设备采购项目	A02010105台式计算机		国产	58	310	02	506	01		290,000.00	
205	09	04		结转设施设备采购项目	A05010199其他床类		钢制	46	310	02	506	01		80,454.00	
205	09	04		结转设施设备采购项目	A05010299其他台、桌类		板式结构	26	310	02	506	01		47,346.00	
205	09	04		结转设施设备采购项目	A05010399其他椅凳类		升降	20	310	02	506	01		10,740.00	
205	09	04		结转设施设备采购项目	A05010503更衣柜		钢制	9	310	02	506	01		11,331.00	
205	09	04		空调	A02061804空调机		1.5P	24	310	02	506	01		73,200.00	
205	09	04		空调	A02061804空调机		2P	8	310	02	506	01		36,800.00	
205	09	04		智慧黑板	A02010105台式计算机		国产	12	310	03	506	01		60,000.00	
205	09	04		智慧黑板	A02019900其他信息化设备		平面一体化	12	310	03	506	01		280,800.00	
205	09	04		智慧黑板	A05010203教学、实验用桌		钢木结合	12	310	03	506	01		19,200.00	

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		150,000.00								150,000.00	125,000.00								125,000.00	-25,000.00								-25,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	150,000.00								150,000.00	125,000.00								125,000.00	-25,000.00								-25,000.00
208216	西安高新区第十六小学	150,000.00								150,000.00	125,000.00								125,000.00	-25,000.00								-25,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	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：	67.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	67.20	
	其他资金		
年度目标	1.预算资金67.2万元，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。		

	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	工勤人员经费	67.20万元	10
			工勤人员经费标准	3500元/人/月	10
	产出指标	数量指标	工勤人员数量	16人	10
		质量指标	合同执行率	100%	6
			工勤人员出勤率	≥95%	6
			工资发放准确率	100%	6
		时效指标	工勤人员服务时间	2025年1-12月	6
			工资发放及时率	100%	6
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常工作正常运转	有效保障	5
			保障工勤人员基本生活	有效保障	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	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥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	结转设施设备采购项目		
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：	43.99	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	43.99	
	其他资金		
年度目标	2025年度预算43.99万元，通过购置教师办公电脑及办公室、宿舍家具，满足学校日常教育教学基本需求，提高教职工办公效率，全面提升教育教学服务质量，保证教职工的正常工作、学习及生活。		

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	设施设备采购费用	43.99万元	10
			教师办公电脑采购费用	29万元	5
			教师办公室及宿舍家具采购费用	14.99万元	5
	产出指标	数量指标	教师办公电脑采购数量	58台	10
			教师办公室及宿舍家具采购数量	1批	10
		质量指标	合同合规率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	购置时间	2025年1-12月	5
			设备投入使用及时性	及时	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	显著改善	5
			满足新增师生正常教育教学	有效满足	5
		可持续影响指标	资产持续使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥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	结转新优质学校软件项目		
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：	18.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	18.80	
	其他资金		
年度目标	2025年度预算资金18.8万元，用来采购博物通识课程、家校共育讲座等，提高义务教育阶段学校办学质量，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。		

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	课程服务采购费用	18.8万元	10
			博物通识课程采购费用	10万元	5
			家校共育讲座采购费用	8.8万元	5
	产出指标	数量指标	博物通识课程采购数量	100节	10
			家校共育讲座采购场次	10场次	10
		质量指标	合同合规率	100%	5
			活动完成率	100%	5
		时效指标	采购时间	2025年1-12月	5
			课程、讲座举办及时性	及时	5
	效益指标	社会效益指标	提升办学品质	有效提升	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%	5
			家长满意度	≥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号小学、特教公用中央		
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：	175.01	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	175.01	
	其他资金		
年度目标	保障学校教育教学活动和其他日常工作正常开展，保障学校正常运转。		

	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	小学教育公用经费补助	173.81万元	5
			小学教育公用经费生均标准	800元/生/年	5
			特殊教育公用经费补助	1.2万元	5
			特殊教育补助标准	6000元/生/年	5
	产出指标	数量指标	受益学生人数	2217人	10
		质量指标	资金拨付及时性	及时	10
			教学质量提升	显著提升	10
		时效指标	资金下达时限	2025年12月31日之前	5
			物资、服务采购及时性	及时	5
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	有效保证	5
			减轻家庭经济负担	175.01万元	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	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			12间教室改造		
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：	15.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	2025年度预算15万元，用于购置并安装教室护眼灯、消毒灯、风扇等设备，进行教室及部室的改造，以保证学生的正常学习与教师的教学工作。				
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	12间教室改造费用	15万元	10
			教室改造单位费用	1.25万元/间	10
	产出指标	数量指标	教室改造数量	12间	10
		质量指标	合同合规性	100%	10
			验收合格率	100%	10
		时效指标	改造时间	2025年1-12月	5
			教室投入使用及时性	及时	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	显著改善	5
			满足日常教育教学活动	有效满足	5
		可持续影响指标	教室持续使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥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			操场开放		
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：	5.60	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.60		
		其他资金			
年度目标	2025年度预算5.6万元，用于学校操场面向社会开放所需费用支出，积极促进全民运动，健康生活。				
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	操场开放总费用	5.6万元	10
			人员费用	3.6万元	5
			场地公众责任险费用	2万元	5
	产出指标	数量指标	开放面积	8000平方米	10
		质量指标	操场按时开放率	100%	10
			操场设施设备完好率	100%	10
		时效指标	开放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障运动场地正常开放	有效保障	10
		可持续影响指标	促进全民运动	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		教师办公电脑		
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：	8.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金		
年度目标	2025年度预算8万元，用于购置教师办公电脑，保证教职工的正常学习与教学工作。			

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	教师办公电脑采购费用	8万元	10
			教师办公电脑采购单位费用	0.5万元/台	10
	产出指标	数量指标	教师办公电脑采购数量	16台	10
			受益教师人数	16人	10
		质量指标	合同合规率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	购置时间	2025年1-12月	5
			电脑投入使用及时性	及时	5
	效益指标	社会效益指标	满足日常教育教学需求	有效满足	5
			提升教师办公效率	显著提升	5
		可持续影响指标	资产持续使用年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥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	教学及办公室家具		
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：	26.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	26.00	
	其他资金		
年度目标	2025年度预算26万元，用于配置办公室、教室的办公桌椅、文件柜及相应的辅助家具，保证教职工的正常学习与教学工作，保证新入学学生的学习环境，满足学校日常教育教学基本需求，提高教职工办公效率，全面提升教育教学服务质量。		

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	教学及办公室家具采购费用	26万元	2
			小学课桌椅凳采购费用	14.4万元	3
			办公桌椅采购费用	1.62万元	3
			备课桌采购费用	0.36万元	3
			备课椅采购费用	0.26万元	3
			更衣柜采购费用	0.36万元	3
			书包柜采购费用	9万元	3
	产出指标	数量指标	小学课桌椅凳采购数量	300套	3
			办公桌椅采购数量	8套	3
			备课桌采购数量	2张	3
			备课椅采购数量	16把	3
			更衣柜采购数量	4组	3
			书包柜采购数量	600门	3
		质量指标	合同合规率	100%	5
			验收合格率	100%	6
		时效指标	购置时间	2025年1-12月	5
			家具投入使用及时性	及时	6
	效益指标	社会效益指标	满足日常教育教学活动	有效满足	5
			改善学生及教师学习、工作环境	持续改善	5
		可持续影响指标	资产持续使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥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	空调		
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：	11.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	11.00	
	其他资金		
年度目标	2025年度预算11万元，用于购置教室、办公室、部室空调，解决新增班级、办公室及部室取暖制冷问题，保证学生及教师的基本学习、生活、工作环境。		

	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	空调采购费用	11万元	10
			1.5P空调采购费用	3.68万元	5
			2P空调采购费用	7.32万元	5
	产出指标	数量指标	1.5P空调采购数量	24台	10
			2P空调采购数量	8台	10
		质量指标	合同合规率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	购置时间	2025年1-12月	5
			设备投入使用及时性	及时	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	持续改善	5
			满足新增师生正常教育教学	有效满足	5
		可持续影响指标	资产持续使用年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥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	智慧黑板		
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：	36.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	36.00	
	其他资金		
年度目标	2025年度预算36万元，用于购置新增教室智慧黑板，满足学校日常教育教学基本需求，提高教职工办公效率，全面提升教育教学质量，保证学生的正常学习。		

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	智慧黑板采购费用	36万元	10
			智慧黑板采购单位费用	3万元/套	10
	产出指标	数量指标	智慧黑板采购数量	12套	20
		质量指标	合同合规率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	购置时间	2025年1-12月	5
			设备投入使用及时性	及时	5
	效益指标	社会效益指标	满足日常教育教学活动	有效满足	10
		可持续影响指标	资产持续使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥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	学生课后服务费		
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：	279.34	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	279.34	
年度目标	2025年度预算资金279.34万元,用于课后服务人员劳务费用和课后服务直接耗材成本费用，保障学校课后服务顺利运行，促进学生健康成长，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感。		

	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	课后服务费用支出	279.34万元	10
			课后服务生均标准	140元/生/月	10
	产出指标	数量指标	受益学生人数	2217人	10
			课后服务执行月数	9个月	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进学生健康成长	有效促进	5
			提高教育服务能力	持续提高	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	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥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	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：	0.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.04	
年度目标	预算资金0.04万元，按照“收支两条线”管理要求，及时上缴。		

	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	利息总额	0.04万元	20
	产出指标	数量指标	结息次数	4次	10
		质量指标	上缴及时率	100%	20
		时效指标	上缴时限	2025年12月31日之前	10
	效益指标	社会效益指标	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	教师满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安高新区第十六小学				
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	
	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，不断提升教学质量。	247.73	247.73		
	高新学校人员经费	保障教职工工资福利正常发放。	1885.42	1885.42		
	工勤经费	保障工勤人员工资正常发放，有序开展工作。	67.20	67.20		
	设施设备购置项目经费	保障学校设施设备正常采购，顺利投入使用。	145.59	145.59		
	新优质软件项目经费	保障学校各项课程、家校共育活动顺利开展。	18.80	18.80		
	课后服务费	保障课后服务正常开展。	279.34		279.34	
	利息收入	按照“收支两条线”管理要求，及时上缴。	0.04		0.04	
	金额合计		2644.12	2364.74	279.38	
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，优化教学常规管理，提高课堂教学效率，促进教学质量稳步提高。 目标2：保障教育教学活动正常开展，坚持五育并举，落实立德树人根本任务，促进学生全面发展。 目标3：落实教职工工资福利发放，加强师资队伍建设，开展各项培训学习、教科研活动，提高教师专业技能，保持教师队伍稳定。 目标4：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5：加强校园安全管理，提高固定资产及日常物资采购管理，进一步规范财务管理，全面做好各项保障工作。 目标6：开展课后服务活动，促进学生健康成长，进一步增强教育服务能力。 目标7：完成教职工招聘及新生招生入学工作。 目标8：关爱教职员工，组织开展各项工会活动。 目标9：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			≤2644.12万元	4
			区级公用经费			72.72万元	3
			上级专项经费			175.01万元	3
			高新学校人员经费			1885.42万元	2
			课后服务支出			279.34万元	2
			设施设备购置、课程服务支出			164.39万元	2
			工勤经费支出			67.2万元	2
			利息收入			0.04万元	2
	产出指标	数量指标	在校学生数			2617人	2
			教职工数			130人	2
			设施设备购置数			约3套	2
			教师培训次数			≥6次	2
			学生活动次数			≥10次	2
		质量指标	在职人员控制率			≤100%	2
			合同执行率			≥95%	4
			验收合格率			100%	4
			教师培训完成率			100%	2
			学生活动开展率			100%	2
			预算执行率			≥95%	2
			控掇保学率			100%	4
		时效指标	完成时限			2025年12月31日之前	5
			各项工作完成及时率			100%	5
	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%	3
			学生满意度			≥85%	4
			家长满意度			≥85%	3

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>