

陕西省广播电视大学榆林市分校 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

通过现代远程技术手段，采取线上、线下相结合的方式，开展成人本专科层次的学历教育和多种形式的非学历继续教育培训以及社会成员广泛参与的社区教育，构建终身教育体系，建设学习型社会。

(二) 内设机构。

学校下设 9 个科室，分别是：办公室、教务科、教学管理科、继续教育科、教学督导科、电教科、总务科、保卫科、社区办公室。

二、工作任务

学校隶属榆林市教育局，业务上接受陕西开放大学指导，是电大教育的市级办学单位。

(一) 贯彻落实国家开放大学、陕西开放大学的办学理念、以服务地方为指导思想，确立开放教育发展目标。

(二) 制定并实施学校教育年度发展计划。负责指导全市电大教学点、工作站制订和执行教学计划。做好全市电大学员的学籍管理、教务管理、教学管理、考务管理等工作。

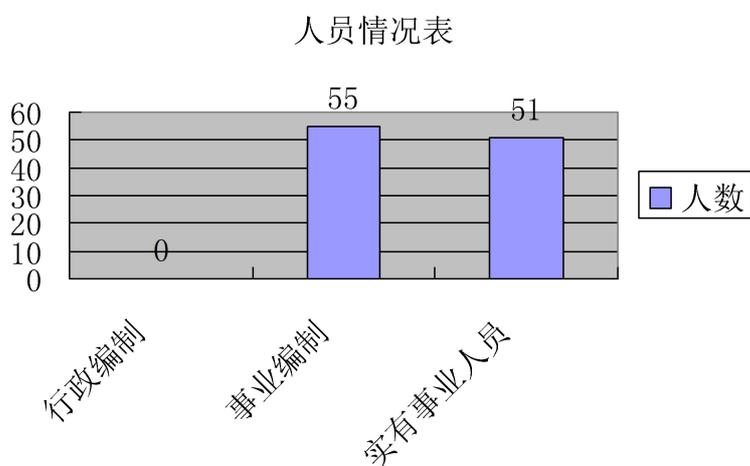
(三) 搞好招生工作。树立服务意识、市场意识和竞争意识，采取灵活多样的招生形式和方法，确保生源稳定。

(四) 不断完善质量保证体系。在教学、教务、考核、证书发放等方面采取相应的质量保证措施，以可靠的办学质量去拓展生存和发展的空间。

(五) 完成上级部门交办的其它工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有事业人员 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2183.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 2183.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 54.89 万元，主要原因是招生规模缩小，非税收入的减少；本单位当年预算支出 2183.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2183.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 54.89 万元，主要原因招生规模缩小，非税收入的减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2183.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 2183.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 54.89 万元，主要原因是招生规模缩小，非税收入的减少；本单位当年财政拨款支出 2183.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2183.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 54.89 万元，主要原因招生规模缩小，非税收入的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2183.75 万元，较上年减少 54.89 万元，主要原因是招生规模缩小，非税收入的减少。

2、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 2183.75 万元，其中：

(1) 成人广播电视教育(2050404)1886.35 万元，较上年减少 78.29 万元，原因是非税收入减少；

(2) 事业单位离退休(2080502) 27.93 万元，较上年增加 4.93 万元，原因是离退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)100.03 万元，较上年减少 7.16 万元，原因是人员较上年减少，养老保险缴费减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 50.12 万元，较上年减少 3.47 万元，原因是人员较上年减少，职业年金缴费减少；

(5) 事业单位医疗(2101102) 44.4 万元，较上年减少 4.07 万元，原因是人员经费减少带来医保经费减少；

(6) 住房公积金(2210201) 75.02 万元，较上年减少 123.31 万元，原因是上年住房公积金补缴历年考核奖部分，而今年没有补缴部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 2183.75 万元，其中：

工资福利支出（301）915.19 万元，较上年减少 59.34

万元，原因是人员减少，工资也减少；

商品和服务支出(302)1191.42万元，较上年增加159.55万元，原因是增加物业管理费，预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)27.13万元，较上年增加4.89万元，原因是离退休费增加；

资本性支出(310)50万元，较上年增加50万元，原因是学校购置一批教学用的设备电脑。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出2183.75万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)2106.62万元，较上年增加100.22万元，原因是增加专项业务费里的物业管理费；

对事业单位资本性补助(506)50万元，较上年减少160万元，原因是设备购置费减少；

对个人和家庭的补助(509)27.13万元，较上年增加4.89万元，原因是上年度有退休人员增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是两年均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是两年均无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是两年均无公务接待经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是两年内均无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是两年内均无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出5万元，较上年增加1万元（25%），增加的主要原因是培训项目及人数增加。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------------|----------------------|----------|-----|----|
| 1 | 全市电大招生工作 会议 | 预计2024年4月下旬1 天 | 25人 | 0.8 | |
| 2 | 全市电大考试工作 会议 | 预计2024年12月1日 | 40人 | 1.2 | |
| 3 | 电大党建培训 | 预计2024年5月、10月 各2天 | 50人 次 | 5 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 110 万元，政府采购服务类预算 110 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

八、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当年拨款 2183.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 41.42 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是工费经费较上年减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省广播电视大学榆林市分校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-----------------------------------|------|--------|
| 表 1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务) 预算表 | 否 | |
| 表 12 | 部门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 13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (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 | 21837488.32 | 一、部门预算 | 21837488.32 | 一、部门预算 | 21837488.32 | 一、部门预算 | 21837488.32 |
| 1、财政拨款 | 21837488.32 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9837488.32 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 21837488.32 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 9151941.33 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 414232.88 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 271314.11 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 18863473.88 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 21066174.21 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 12000000 | 6、对事业单位资本性补助 | 500000 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 1779782.83 | (2)商品和服务支出 | 11500000 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 271314.11 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 443997.25 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 500000 | 12、债务还本支出 | 0.00 |

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----------------|-----------|-----------------|------|-------------------|------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 750234.36 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按 大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 21837488.32 | 本年支出合计 | 21837488.32 | 本年支出合计 | 21837488.32 | 本年支出合计 | 21837488.32 |
| 用事业基金弥补收支 差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户 资金 | 0.00 | 未安排支出的实户 资金 | 0.00 | 未安排支出的实户 资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金 结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 21837488.32 | 支出总计 | 21837488.32 | 支出总计 | 21837488.32 | 支出总计 | 21837488.32 |

表 2

部门综合预算收入总表

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 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 21837488.32 | 21837488.32 | | | | | | | | | | |
| 203 | 榆林市教育局 | 21837488.32 | 21837488.32 | | | | | | | | | | |
| 203011 | 陕西省广播电视大学榆林市分校 | 21837488.32 | 21837488.32 | | | | | | | | | | |

表 3

部门综合预算支出总表

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 | 21837488.32 | 21837488.32 | | | | | | | | |
| 203 | 榆林市教育局 | 21837488.32 | 21837488.32 | | | | | | | | |
| 203011 | 陕西省广播电 视大学榆林市 分校 | 21837488.32 | 21837488.32 | | | | | | | | |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 21837488.32 | 一、财政拨款 | 21837488.32 | 一、财政拨款 | 21,837,488.32 | 一、财政拨款 | 21,837,488.32 |
| 1、一般公共预算拨款 | 21837488.32 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,837,488.32 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 9151941.33 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 414,232.88 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 271,314.11 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 18,863,473.88 | | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 21,066,174.21 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 12,000,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 500,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,779,782.83 | (2)商品和服务支出 | 11,500,000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 271,314.11 |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| | | 10、卫生健康支出 | 443,997.25 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 500,000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 750,234.36 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大 类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大 类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目(按大 类) | 预算数 |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 21837488.32 | 本年支出合计 | 21837488.32 | 本年支出合计 | 21837488.32 | 本年支出合计 | 21837488.32 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 21837488.32 | 支出总计 | 21837488.32 | 支出总计 | 21837488.32 | 支出总计 | 21837488.32 |

表 5

部门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(元) | 人员经费支出(元) | 公用经费支出(元) | 专项业务经费支出(元) | 备注 |
|---------|------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| | 合计 | 21,837,488.32 | 9,423,255.44 | 414,232.88 | 12,000,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 18,863,473.88 | 6,457,241.00 | 406,232.88 | 12,000,000.00 | |
| 20504 | 成人教育 | 18,863,473.88 | 6,457,241.00 | 406,232.88 | 12,000,000.00 | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 18,863,473.88 | 6,457,241.00 | 406,232.88 | 12,000,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,779,782.83 | 1,771,782.83 | 8,000.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,779,782.83 | 1,771,782.83 | 8,000.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 279,314.11 | 271,314.11 | 8,000.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,000,312.48 | 1,000,312.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 500,156.24 | 500,156.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 443,997.25 | 443,997.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 443,997.25 | 443,997.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 443,997.25 | 443,997.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 750,234.36 | 750,234.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 750,234.36 | 750,234.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 750,234.36 | 750,234.36 | 0.00 | 0.00 | |

表 6

部门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(元) | 人员经费支出(元) | 公用经费支出(元) | 专项业务经费支出(元) | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| | 合计 | | | 21,837,488.32 | 9,423,255.44 | 414,232.88 | 12,000,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,151,941.33 | 9,151,941.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,874,108.00 | 2,874,108.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 710,244.00 | 710,244.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,816,761.00 | 2,816,761.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,000,312.48 | 1,000,312.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 500,156.24 | 500,156.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 443,997.25 | 443,997.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,128.00 | 56,128.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 750,234.36 | 750,234.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11,914,232.88 | 0.00 | 414,232.88 | 11,500,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 195,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | 150,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,632.88 | 0.00 | 120,632.88 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,248,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 1,240,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 271,314.11 | 271,314.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 157,140.00 | 157,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 97,374.11 | 97,374.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |

表 7

部门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 | 9,837,488.32 | 9,423,255.44 | 414,232.88 | |
| 205 | 教育支出 | 6,863,473.88 | 6,457,241.00 | 406,232.88 | |
| 20504 | 成人教育 | 6,863,473.88 | 6,457,241.00 | 406,232.88 | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 6,863,473.88 | 6,457,241.00 | 406,232.88 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,779,782.83 | 1,771,782.83 | 8,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,779,782.83 | 1,771,782.83 | 8,000.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 279,314.11 | 271,314.11 | 8,000.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,000,312.48 | 1,000,312.48 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 500,156.24 | 500,156.24 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 443,997.25 | 443,997.25 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 443,997.25 | 443,997.25 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 443,997.25 | 443,997.25 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 750,234.36 | 750,234.36 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 750,234.36 | 750,234.36 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 750,234.36 | 750,234.36 | 0.00 | |

表 8

部门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 | | | 9,837,488.32 | 9,423,255.44 | 414,232.88 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,151,941.33 | 9,151,941.33 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,874,108.00 | 2,874,108.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 710,244.00 | 710,244.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,816,761.00 | 2,816,761.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,000,312.48 | 1,000,312.48 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 500,156.24 | 500,156.24 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 443,997.25 | 443,997.25 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,128.00 | 56,128.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 750,234.36 | 750,234.36 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 414,232.88 | 0.00 | 414,232.88 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 30205 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,632.88 | 0.00 | 120,632.88 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 271,314.11 | 271,314.11 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 157,140.00 | 157,140.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 97,374.11 | 97,374.11 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出(一) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表 9

部门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(一) | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(二) | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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

部门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(元) | 项目简介 |
|--------|---------------------|---------------|----------------------------------|
| | 合计 | 12,000,000.00 | |
| 203 | 榆林市教育局 | 12,000,000.00 | |
| 203011 | 陕西省广播电视大学榆林市分校 | 12,000,000.00 | |
| | 专用项目 | 12,000,000.00 | |
| | 履职专项业务经费 | 12,000,000.00 | |
| | 2024 年非税专项业务运行费 | 2,900,000.00 | 2024 年非税预算保运转经费 |
| | 2024 年物业管理费 | 1,100,000.00 | 2024 年物业管理费 |
| | 上缴陕西开放大学 2024 年各项费用 | 7,500,000.00 | 上缴陕西开放大学学期新生建档费，课程注册费，考试费，毕业审核费等 |
| | 新建考试用机房 | 500,000.00 | 2024 年 12 月底之前完成 |

表 11

部门综合预算政府采购(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 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|---|----------------------|--------|------|----|--------------|----|----------------|----|--------|--------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 1 | | | | | | 1,100,000.00 | |
| 205 | 04 | 04 | | 全额 | | | | 1 | | | | | | 1,100,000.00 | |
| 205 | 04 | 04 | 203011 | 陕西省广播电视大学榆林市分校 | | | | 1 | | | | | | 1,100,000.00 | |
| 205 | 04 | 04 | | 餐厅及上下水管道维修社区教育 基地维修改造工程物业管理费机 房设备购置项目 | C1204 物 业管理 服务 | | 项 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 1,100,000.00 | |

表 12

部门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 | 2023 年 | | | | | | | | 2024 年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------------|------|-----------------------|---------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------|------|-----------------------|---------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------|------|-----------------------|---------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|-----------|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 会议 费 | 培训 费 |
| | | | | | | 小计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 费 | | | | | | | 小计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 费 | | | | | | | 小计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 费 | | |
| | 合计 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 203 | 榆林市教育局 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 203 011 | 陕西省广播电视大学榆林市分校 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 2024 年非税预算保运转经费、物业管理费、机房设备购置项目 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 450 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 450 万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 保障学校日常工作正常运转 目标 2: 学校进行物业管理服务 目标 3: 机房设备升级改造 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘教师数量 | 22 人 | |
| | | | 物业管理服务(建筑面积) | 1.49 万平方米 | |
| | | | 购买机房设备 | 一批 | |
| | | 质量指标 | 按月发放临时工工资、外聘教师工资 | 次月 5 日前 | |
| | | | 购买机房设备合格率 | 100% | |
| | | | 各项物业服务项目完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工程合格率 | 2024 年底前完 | |
| | | | 购买机房设备合格率 | 2024 年底前完 | |
| | | | 各项物业项目完成率 | 2024 年底前完 | |
| | 成本指标 | 用于学校基本运转支出(水、电、差旅等) | 180 万元 | | |
| | | 物业服务成本 | 110 万元 | | |
| | | 购买机房设备成本 | 50 万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育质量 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 办公及教学环境 | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教职工满意度 | ≥95% | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|--------------------|----|
| 项目名称 | | 保障单位正常运转及日常基本办公需求 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 750 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 750 万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 上缴陕西开放大学 2024 年委托业务费 目标 2: 保障单位正常运转 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 上缴陕西开放大学 2024 年委托业务费 | 1.1 万人 | |
| | | | 保障单位正常运转 | 本单位 | |
| | | 质量指标 | 单位运转保障及成人教育事业的开展 | 95% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024 年 6 月、12 月底之前 | |
| | | 成本指标 | 上缴开放教育新生建档费 | 100 万元 | |
| | | | 上缴开放教育课程注册费 | 470 万元 | |
| | | | 上缴开放教育考试费 | 150 万元 | |
| | | | 上缴开放教育毕业审核费 | 30 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 成人高等教育和社区教育的发展 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 成人教育和社区教育的发展 | 持续提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教职工满意度 | ≥95% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位) 名称 | | 陕西省广播电视大学榆林市分校 | | | |
|-----------|---|-------------------|------------|------------------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务 1 | 保障单位人员工资正常发放 | 983.75 | 983.75 | |
| | 任务 2 | 保障单位正常运转及日常基本办公需求 | 1200 | 1200 | |
| | 金额合计 | | 2183.75 | 2183.75 | |
| 年度总体目标 | 目标 1: 保障单位人员工资正常发放; 目标 2: 保障单位正常运转及日常基本办公需求。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资等人员经费保障 | 51 名在职人员, 1 名离休人员工资发放等 | |
| | | | 年度工作完成率 | ≥95% | |
| | | 质量指标 | 单位运行保障 | 基本保障 | |
| | | | 时效指标 | 保障活动及业务开展时间 | 本年度 |
| | | 成本指标 | 保障单位人员工资需求 | 983.75 万元 | |
| | | | 保障单位基本运转 | 1200 万元 | |
| | | 社会效益指标 | 教育教学质量 | 稳步提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 办公及教学条件 | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员及教职工满意度 | ≥95% | | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------|----------|-------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标 1: | | | 目标 1: | |
| | 目标 2: | | | 目标 2: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| 指标 2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。