

铜川市教育局新区分局（汇总）

2020 年部门综合预算

（已经过保密审查）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻党和国家的教育方针、政策和法律、法规。
2. 编制新区教育工作的发展规划、计划并组织实施。
3. 综合管理新区各类成人文化技术教育工作。
4. 指导正阳路、咸丰路教育办及坡头街道教育办工作，管理区属学校。
5. 拟定新区教育经费的筹措、管理办法，监督检查教育经费的使用。
6. 承办市教育局和新区管委会交办的其他事宜。

(二) 机构设置情况

本单位内设办公室、基建科、教研室、教育科、电教馆、幼成科、督查科、党政科、安稳办、财务管理中心、工资科等 11 个科室。

二、2020 年部门工作任务

(一) 坚持党对教育的全面领导，凸显党建引领作用

(二) 落实立德树人根本任务，深化素质教育综合提升

（三）着眼教育均衡协调发展，全面提升教育教学质量

（四）立足全面建成小康社会，坚决打赢教育脱贫攻坚战

（五）加强教师队伍建设，提升教书育人能力

（六）优化教育资源，提升教育均衡发展水平

（七）深化教学教研改革，全面提升教育质量

（八）提高教育综合保障能力，夯实教育发展基础

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的局机关及二级预算单位共有 37 个，包括：（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市教育局新区分局(机关)	
2	铜川市新区裕丰园幼儿园	
3	铜川市金谟小学	
4	铜川市新区文家明德小学	
5	铜川市新区裕丰园小学	
6	铜川市新区第四幼儿园	

7	铜川市新区阿堡寨中小学	
8	铜川市新区文家中学	
9	铜川市新区鱼池中小学	
10	铜川市新区景丰中小学	
11	新区成人文化技术学校	
12	铜川市新区青少年校外活动中心	
13	铜川市新区学生资助管理中心	
14	铜川市新区陈坪小学	
15	铜川市新区陈坪幼儿园	
16	铜川市新区高家小学	
17	铜川市新区第三幼儿园	
18	铜川市新区锦绣园幼儿园	
19	铜川市新区第二幼儿园	
20	铜川市新区锦绣园小学	
21	铜川市新区坡头街道办事处中心幼儿园	
22	铜川市新区齐家坡小学	

23	铜川市新区王岩小学	
24	铜川市新区文家幼儿园	
25	铜川市新区新城幼儿园	
26	铜川市新区鱼池幼儿园	
27	铜川市新区平新小学	
28	铜川市新区任家庄幼儿园	
29	铜川市新区上高埝小学	
30	铜川市新区上高埝幼儿园	
31	铜川市新区石仁幼儿园	
32	铜川市新区野狐破小学	
33	铜川市新区野狐破幼儿园	
34	铜川市新区坡头街道办事处华原中心小学	
35	铜川市新区坡头街道办事处华牛村小学	
36	铜川市新区楼村中学	
37	铜川市新区第三小学筹建处	

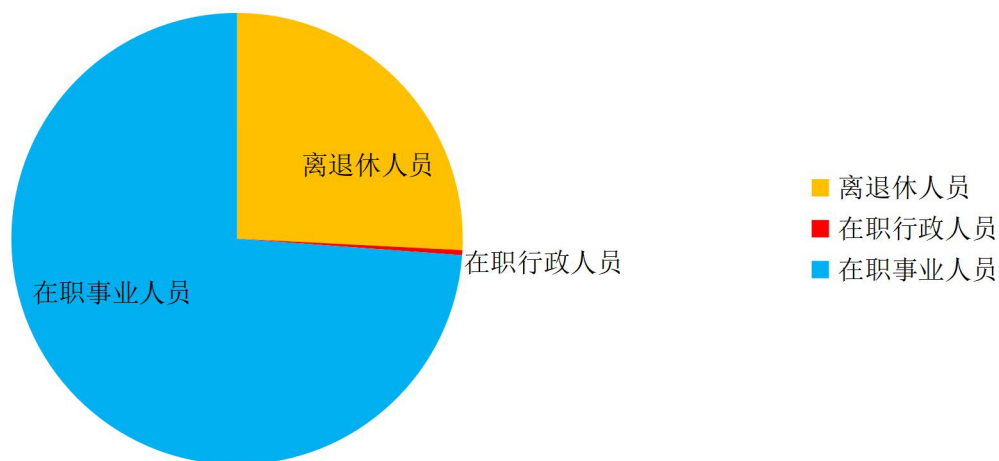
2020年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年增加20个，分别是：铜川市新区陈坪小

学；铜川市新区陈坪幼儿园；铜川市新区高家小学；铜川市新区坡头街道办事处中心幼儿园；铜川市新区齐家坡小学；铜川市新区王岩小学；铜川市新区文家幼儿园；铜川市新区新城幼儿园；铜川市新区鱼池幼儿园；铜川市新区平新小学；铜川市新区任家庄幼儿园；铜川市新区上高塄小学；铜川市新区上高塄幼儿园；铜川市新区石仁幼儿园；铜川市新区野狐破小学；铜川市新区野狐破幼儿园；铜川市新区坡头街道办事处华原中心小学；铜川市新区坡头街道办事处华牛村小学；铜川市新区楼村中学；铜川市新区第三小学筹建处。纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年减少3个，分别是铜川市新区咸丰路街道办事处教育办公室；铜川市新区正阳路街道办事处教育办；铜川市新区坡头镇教育组。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 935 人，其中行政编制 8 人、事业编制 927 人；实有人员 1041 人，其中行政 5 人、事业 1036 人。单位管理的离退休人员 362 人。

人员构成



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入10963.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 10963.89 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，政府性基金拨款收入0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 355.47万元，主要原因是增加教育系统人员经费、行政事业单位养老保险缴费等支出；2020 年本部门预算支出 10963.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 10963.89 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，政府性基金拨款支出0万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 355.47 万元，主要原因是增加教育系统人员经费、行政事业单位养老保险缴费等支出。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 10963.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 10963.89 万元，政

府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加 355.47 万元，主要原因是增加教育系统人员经费、行政事业单位养老保险缴费等支出。2020 年本部门财政拨款支出10963.89 万元，其中一般公共预算拨款支出10963.89 万元，政府性基金拨款支出0万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 355.47 万元，主要原因是增加教育系统人员经费、行政事业单位养老保险缴费等支出。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 10963.89 万元，较上年增加 355.47 万元，主要原因是增加教育系统人员经费、行政事业单位养老保险缴费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 10963.88 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）42.85 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是机关公务员工资津贴调整。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是教育统项目支出功能分类科目变化，上年未列该功能科目，主要用于局机关党政建设、脱贫攻坚、创文创未、教育督导工作经费。

（3）学前教育（2050201）1353.25 万元，较上年增加 213.38 万元，原因是新招录幼儿教师 77 名，主要用于幼儿园教师工资福利支出。

(4) 小学教育（2050202）3482.75 万元，较上年增加 37.00 万元，原因是新招录小学教师 25 名，主要用于小学教师工资福利支出。

(5) 初中教育（2050203）2800.01 万元，较上年增加 254.33 万元，原因是教育系统人员经费功能分类科目变化，职工工资津贴调整，主要用于初中教师工资福利支出。

(6) 其他普通教育支出（2050299）196.85 万元，较上年增加 74.44 万元，原因是教育系统人员经费功能分类科目变化，主要用于教育系统事业单位人员工资福利支出调整。

(7) 其他成人教育支出（2050499）74.97 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是教育系统成人技术学校人员工资福利支出调整。

(8) 其他教育费附加安排的支出（2050999）200.00 万元，较上年减少 38.46 万元，原因是教育系统项目支出功能分类科目变化，主要用于校车运营费。

(9) 其他教育支出（2059999）55.70 万元，较上年减少 48.12 万元，原因是教育系统项目支出功能分类科目变化。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1333.39 万元，较上年减少 231.30 万元，原因是养老缴费比例调整，职工养老保险单位缴费比例由 20%调整为 16%。

(11) 重大公共卫生专项（2100409）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是由于新冠病毒疫情影响，财政下达防疫资金，用于采购防疫物资支出。

(12) 行政单位医疗（2101101）2.73 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是教育系统人员经费

功能分类科目变化，主要用于行政单位人员社会保障缴费支出。

(13) 事业单位医疗（2101102）610.20 万元，较上年增加 39.01 万元，原因是教育系统财政供养人员增加。

(14) 住房公积金（2210201）789.18 万元，较上年增加 34.96 万元，原因是教育系统财政供养人员增加。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 10963.89 万元，其中：

工资福利支出（301）10653.85 万元，较上年增加 366.4 万元，原因是教育系统财政供养人员增加。

商品和服务支出（302）310.04 万元，较上年增加 8.24 万元，原因是教育系统专项支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 10963.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.37 万元，较上年增加6.03万元，原因是机关人员工资福利调整。

机关商品和服务支出（502）301.94 万元，较上年增加0.14万元，原因是机关日常办公费用增加。

对事业单位经常性补助（505）10613.58 万元，较上年增加 24.34 万元，原因是主要用于事业单位人员工资福利支出。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是严格履行中央八项规定，压减一般性支出。其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）方面的支出，与上年持平，持平原因是：严格执行出国管理有关规定；公务接待费 0 万元，主要用于上级部门检查接待费用方面的支出。与上年持平，主要原因：是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置费预算 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出，包括车辆购置税，牌照费。与上年持平，主要原因：近年来严格执行中央八项规定精神以

及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平，主要原因：严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

2020年当年会议费预算 0 万元，主要用于安排各项会议的费用支出。与上年持平，主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2020年当年培训费预算 0 万元，主要用于安排各项培训的费用支出。与上年持平，主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门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）。

2020年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 294.74 万元，当年政府基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.7 万元，较上年减少 5.9 万元，主要原因是财政安排日常公用经费比例压缩 10%。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、基本养老保险：是指国家法律法规政策规定，实施的为保障广大离退休人员基本生活需要的一种养老保险制度。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市教育局新区分局(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	10963.89	一、部门预算	10963.89	一、部门预算	10963.89	一、部门预算	10963.89
2	1、财政拨款	10963.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10669.15	1、机关工资福利支出	48.37
3	(1)一般公共预算拨款	10963.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10653.85	2、机关商品和服务支出	301.94
4	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	15.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8,226.39	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10613.58
7	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	294.74	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	1333.39	(2)商品和服务支出	294.74	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	614.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	789.18				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	10963.89	本年支出合计	10963.89	本年支出合计	10963.89	本年支出合计	10963.89
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	10963.89	支出总计	10963.89	支出总计	10963.89	支出总计	10963.89

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10963.89	一、财政拨款	10963.89	一、财政拨款	10963.89	一、财政拨款	10963.89
2	1、一般公共预算拨款	10963.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10669.15	1、机关工资福利支出	48.37
3	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	10653.85	2、机关商品和服务支出	301.94
4	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	15.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8,226.39	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10613.58
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	294.74	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1333.39	(2)商品和服务支出	294.74	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	614.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	789.18				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	10963.89	本年支出合计	10963.89	本年支出合计	10963.89	本年支出合计	10963.89
32	上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	10963.89	支出总计	10963.89	支出总计	10963.89	支出总计	10963.89

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	10963.88	10657.44	11.70	294.74	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	205	教育支出	8226.28	7921.84	11.70	292.74	
6	20501	教育管理事务	62.85	39.25	3.60	20.00	
7	2050101	行政运行	42.85	39.25	3.60	0.00	
8	2050199	其他教育管理事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
9	20502	普通教育	7832.86	7808.62	1.80	22.44	
10	2050201	学前教育	1353.25	1353.25	0.00	0.00	
11	2050202	小学教育	3482.75	3482.75	0.00	0.00	
12	2050203	初中教育	2800.01	2800.01	0.00	0.00	
13	2050299	其他普通教育支出	196.85	172.61	1.80	22.44	
14	20504	成人教育	74.97	74.07	0.90	0.00	
15	2050499	其他成人教育支出	74.97	74.07	0.90	0.00	
16	20509	教育费附加安排的支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
18	20599	其他教育支出	55.70	0.00	5.40	50.30	
19	2059999	其他教育支出	55.70	0.00	5.40	50.30	
20	208	社会保障和就业支出	1333.39	1333.39	0.00	0.00	
21	20805	行政事业单位离退休	1333.39	1333.39	0.00	0.00	
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1333.39	1333.39	0.00	0.00	
23	210	卫生健康支出	614.93	612.93	0.00	2.00	
24	21004	公共卫生	2.00	0.00	0.00	2.00	
25	2100409	重大公共卫生专项	2.00	0.00	0.00	2.00	
26	21011	行政事业单位医疗	612.93	612.93	0.00	0.00	
27	2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	610.20	610.20	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	789.18	789.18	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	789.18	789.18	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	789.18	789.18	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			10963.89	10657.45	11.70	294.74	
2	301	工资福利支出			10653.85	10653.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.54	18.54	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4291.46	4291.46	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.52	15.52	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2483.09	2483.09	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.49	1.49	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1076.68	1076.68	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.49	6.49	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1326.91	1326.91	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	610.02	610.02	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.89	21.89	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.50	3.50	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	795.43	795.43	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			310.04	3.60	11.70	294.74	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.76	0.00	7.76	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	0.00	2.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	294.34	0.00	1.60	292.74	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	10669.14	10657.44	11.70	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00	
5	205	教育支出	7933.64	7921.94	11.70	
6	20501	教育管理事务	42.85	39.25	3.60	
7	2050101	行政运行	42.85	39.25	3.60	
8	20502	普通教育	7810.42	7808.62	1.80	
9	2050201	学前教育	1353.25	1353.25	0.00	
10	2050202	小学教育	3482.75	3482.75	0.00	
11	2050203	初中教育	2800.01	2800.01	0.00	
12	2050299	其他普通教育支出	174.41	172.61	1.80	
13	20504	成人教育	74.97	74.07	0.90	
14	2050499	其他成人教育支出	74.97	74.07	0.90	
15	20599	其他教育支出	5.40	0.00	5.40	
16	2059999	其他教育支出	5.40	0.00	5.40	
17	208	社会保障和就业支出	1333.39	1333.39	0.00	
18	20805	行政事业单位离退休	1333.39	1333.39	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1333.39	1333.39	0.00	
20	210	卫生健康支出	612.93	612.93	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	612.93	612.93	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	610.20	610.20	0.00	
24	221	住房保障支出	789.18	789.18	0.00	
25	22102	住房改革支出	789.18	789.18	0.00	
26	2210201	住房公积金	789.18	789.18	0.00	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			10669.15	10657.45	11.70	
2	301	工资福利支出			10653.85	10653.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.54	18.54	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4291.46	4291.46	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.52	15.52	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2483.09	2483.09	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.49	1.49	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1076.68	1076.68	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.49	6.49	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1326.91	1326.91	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	610.02	610.02	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.89	21.89	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.50	3.50	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	795.43	795.43	0.00	
17	302	商品和服务支出			15.30	3.60	11.70	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.76	0.00	7.76	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.60	3.60	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10) 其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	294.74	
2	116	铜川市教育局新区分局(汇总)	294.74	
3	116001	铜川市教育局新区分局	294.74	
4		专用项目	294.74	
5		护理费	7.20	
6		健康教育教材专项资金区级配套	6.00	
7		教师节表彰奖励资金	30.00	
8		教育专项工作经费	20.00	
9		民办退养工资及津贴	7.10	
10		校车运营所需资金	200.00	
11		校方责任险费用	6.00	
12		新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	2.00	
13		一键报警系统网络运营服务费	10.44	
14		正阳路、咸丰路、坡头教育组办公经费	6.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2020年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14-1

单位：万元

部门（单位）名称	铜川市教育局新区分局			
专项（项目）名称	护理费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	7.2		
	其中：财政拨款	7.2		
	其他资金			
年度目标	目标1：保障新区教育系统75周岁以上退休职工日常发生的基本生活费用； 目标2：改善生活条件			
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	享受新区教育系统75岁以上退休人员护理补贴人数	≦100人
			护理费发放次数	2次
		质量指标	75周岁退休人员护理费发放及时率	100%
		时效指标	护理费第一次发放时间	2020年6月底前
			护理费第一次发放时间	2020年12月月底前
		成本指标	护理费发放标准	60元/月/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	新区教育系统75岁以上退休人员基本生活保障率	≧85%
		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	新区教育系统75岁以上退休人员满意度	≧90%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14-2

单位：万元

部门（单位）名称	铜川市教育局新区分局			
专项（项目）名称	健康教育教材资金区级配套			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	6		
	其中：财政拨款	6		
	其他资金			
年度目标	目标1：所辖学校开设健康教育课程； 目标2：健康教育教材发行按照国家义务教育经费保障范围同步执行； 目标3：新学年课前到书。			
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	健康教育教材专项资金区级配套覆盖全区学校数量	32所
			健康教育教材发放数量	≥9000册
		质量指标	健康教育教材发放及时率	100%
			健康教育“开课率”	100%
			健康教育教材发放覆盖率	100%
		时效指标	健康教育教材专项资金下拨时间	2020/9/1-9/30
			健康教育教材资金支付及时率	100%
		成本指标	健康教育教材单价（元）	$3 \leq X \leq 6$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	健康知识“普及率”	≥90%
			对家庭和社会影响	≥90%
			受益学生数	≥9000人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段在校学生满意度	≥90%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14-3

单位：万元

部门（单位）名称	铜川市教育局新区分局			
专项（项目）名称	教师节表彰奖励金			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	30		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金			
年度目标	目标1：高度重视新区教育事业的发展，积极推进义务教育均衡发展和先进的教育理念； 目标2：全面实施素质教育，推进学校教育质量和办学水平的不断提升。			
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	教师节表彰奖励资金覆盖全区学校数量	≧32所
			慰问退休教师人数	≧20人
		质量指标	教师节表彰奖励资金发放率	100%
			退休教师慰问率	100%
		时效指标	教师节奖励金下达时间	2020年9月-12月
			退休教师慰问时间	2020年9月-12月
		成本指标	慰问退休教师标准	500元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	新区教育发展速度	加快
			先进教育理念扩展率	90%
			对学校教学质量和办学水平的影响	显著
		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	优秀学校满意度	≧90%
			退休教师满意度	≧90%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14-4

单位：万元

部门（单位）名称	铜川市教育局新区分局			
专项（项目）名称	民办退养工资及津贴			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	7.1		
	其中：财政拨款	7.1		
	其他资金			
年度目标	目标1：落实民办退养教师工资及津贴待遇； 目标2：提高民办退养教师生活待遇。			
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	覆盖全区民办退养人数	2人
			民办退养工资及津贴金额	≤17750/半年
		质量指标	民办退养工资及津贴发放率	100%
			民办退养工资及津贴发放准确率	100%
		时效指标	护理费第一次发放时间	2020年6月底前
			护理费第二次发放时间	2020年12月底前
		成本指标	民办退养人员工资及津贴标准	≤35500元/年/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民办退休教师基本生活条件	提高
		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	民办退休教师满意度	≥95%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14-5

单位：万元

部门（单位）名称	铜川市教育局新区分局			
专项（项目）名称	校车运营所需资金			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	200		
	其中：财政拨款	200		
	其他资金			
年度目标	目标1：确保了我区校车能够规范运营、安全运营； 目标2：确保了这一惠民政策落到了实处，为新区群众子女接受优质教育资源提供了便利。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	合作提供校车公司数量	2个
	产出指标		校车数量	≥23
			安排校车学校数量	4
			坐车学生人数	≥450
		质量指标	学生安全到校率	≥99%
			学生到校时，校车乘坐率	≥95%
		时效指标	公交六公司补贴时间	2020年9月-12月
			诚信客运公司补贴时间	2020年6-12月
		成本指标	公交公司补贴资金	1525元/座/车
	诚信客运公司补贴资金标准		1525元/座/车	
	效益指标	经济效益指标	促进公交公司经济收入	提高
			促进诚信客运公司收入	提高
		社会效益指标	学生安全到校率	≥90%
			学生到校便捷率	≥90%
		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	学生家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14-6

单位：万元

部门（单位）名称	铜川市教育局新区分局			
专项（项目）名称	校方责任险补助			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	6		
	其中：财政拨款	6		
	其他资金			
年度目标	目标1：保障所辖学校责任保险工作，确保新区教育系统安全稳定			
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	覆盖全区学校数量（所）	28
			参保学生人数（人）	≦12180
		质量指标	资金下达率	100%
			校（园）方责任保险投保及时率	100%
			学生安全保障率	100%
		时效指标	保险效率发挥时限	2020/9/1-2021/8/31
			投保时间	2020年9/1
		成本指标	保险费用标准	8元/生/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保险知识“普及率”	≧90%
			对家庭和社会影响	≧90%
		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	校（园）方满意度	≧90%
			学生家长满意度	≧90%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14-7

单位：万元

部门（单位）名称	铜川市教育局新区分局			
专项（项目）名称	疫情防治专项工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	2		
	其中：财政拨款	2		
	其他资金			
年度目标	目标1：保障疫情期间，新区教育系统储备足够的防疫物资资金所需			
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	防疫物资采购品类	≥4
		质量指标	口罩发放率	≥95%
			消毒水发放率	≥95%
			一次性手套发放率	≥95%
			酒精发放率	≥95%
		时效指标	口罩发放时限	2个/周/人
			一次性手套发放时限	1双/周/人
			酒精消毒水发放时限	1斤/月/办公室
		成本指标	酒精每升价格	≤10元
			消毒水每升价格	≤8元
			口罩单价	≤15元/个
	效益指标	经济效益指标	为防疫物资供货方带来经济收入率	有效提高
		社会效益指标	保障局机关防疫物资充足率	≥90%
			防疫物资需求率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育局机关人员满意率	≥99%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14-8

单位：万元

部门（单位）名称	铜川市教育局新区分局			
专项（项目）名称	正阳路、咸丰路、坡头教育组办公经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	6		
	其中：财政拨款	6		
	其他资金			
年度目标	目标1：满足日常印刷费、维修费、水电费、通信费等足额支付； 目标2：指导教育办所辖学校开展教育工作			
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	所辖教育办数量	3所
			正阳路、咸丰路、坡头教育组办公经费发放次数	1次
		质量指标	办公经费发放率	100%
			下达教育办各项工作完成率	100%
		时效指标	办公经费下拨起止时间	2020/3/1-6/30
		成本指标	每所教育办分配办公经费额度	2万元/所
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	正阳路、咸丰路、坡头教育组办公经费教育办知晓率	100%
		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	教育办工作人员满意度	≥ 90%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14-9

单位：万元

部门（单位）名称	铜川市教育局新区分局			
专项（项目）名称	一键报警系统网络运营服务费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	10.44		
	其中：财政拨款	10.44		
	其他资金			
年度目标	目标1：确保校园一键式报警系统正常运转； 目标2：保障校园安全稳定			
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	覆盖全区学校数量	29
			一键报警系统网络运营维护次数	≥1次
		质量指标		
			一键报警系统网络运营服务费补助资金支付率	100%
			一键报警系统检查合格率	≥95%
		时效指标	一键报警系统运行维护响应时间	≤7天
		成本指标	每所学校维护费用	3600元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	校园师生安全问题	有所保障
			对教师更放心更安心开展教学工作的影响	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	一键报警系统正常使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对于学生安全满意度	≥85%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14-10

单位：万元

部门（单位）名称	铜川市教育局新区分局			
专项（项目）名称	教育专项工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	20		
	其中：财政拨款	20		
	其他资金			
年度目标	目标1：保障我局脱贫帮扶工作、教育党建工作、创文创未工作、教育督导工作正常开展			
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	脱贫帮扶次数	≥4次
			创文创未宣传次数	≥1次
			党建工作安排次数	≥3次
			教育督导次数	≥5次
		质量指标	创文创未检查合格率	≥80%
			教育专项工作经费支付率	100%
			创文创未宣传知晓率	≥80%
		时效指标	脱贫帮扶间隔期限	≤3月/次
			党建工作安排时间	≤3月/次
			创文创未宣传时间	≥1年/次
			教育督导时限	2020年1/1-12/31
		成本指标	创文创未工作费用	≤5万/年
			脱贫帮扶工作费用	≤5万/年
			党建工作费用	≤5万/年
			教育督导费用	≤5万/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	贫困居民生活水平	改善
			创文创未宣传知识覆盖率	80%
		生态效益指标	卫生环境改善率	≥80%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困居民满意率	≥70%

备 注：绩效指标可选择填写。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			铜川市教育局新区分局(汇总)			
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	
	金额合计		0	0	0	
年度总体目标						
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				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	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				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市教育局新区分局(汇总)		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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			