

附件 2

吴堡县第四幼儿园 2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

（二）机构设置

我单位为吴堡县教育和体育局下属部门所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：园长室、保教室、办公室、党建室、财务室。

二、工作任务

（一）加强理论学习，提高教师整体素质。

重视政治理论学习，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会其精神实质，自觉把它们作为自己的思想理论源泉和行动的准则。努力提高自身的政治理论素质，严格要求党员，团结同志，各方面做好表率作用，以求真务实的工作作风干好自己的本职工作。其次，认真学习业务专业知识，及时了解当前课改信息，树立新的教学理念，努力提高保教工作质量。

（二）注重作风建设，增强务实清廉意识。

我园坚持以务实清廉为指导，各项工作力求做到务实、抓

实、落实，坚持公平、公正原则，对事不对人。在财务支出、大型设备购置、园舍修建、教师评优选模及职称考核上，都是积极征求全体教职工意见，与领导班子商量，并做到公开透明。在教职工思想建设和廉洁自律工作方面，常约束、常提醒，不断学习党风廉政建设文件，深入领会其精神，人人起到带头作用。

(三) 踏实履行常规工作：

1. 安全工作，坚持安全管理不松懈。

全园上下绷紧安全弦，实行一岗双责，本着安全“时时抓、天天抓、月月抓”的宗旨，确保全园安全，从安全“六到位”入手，即思想到位、领导到位、组织到位、责任到位、督导及排查到位、措施到位，让各项工作顺利开展作为前提和保障。

2. 保教工作，坚持保教流程细落实。

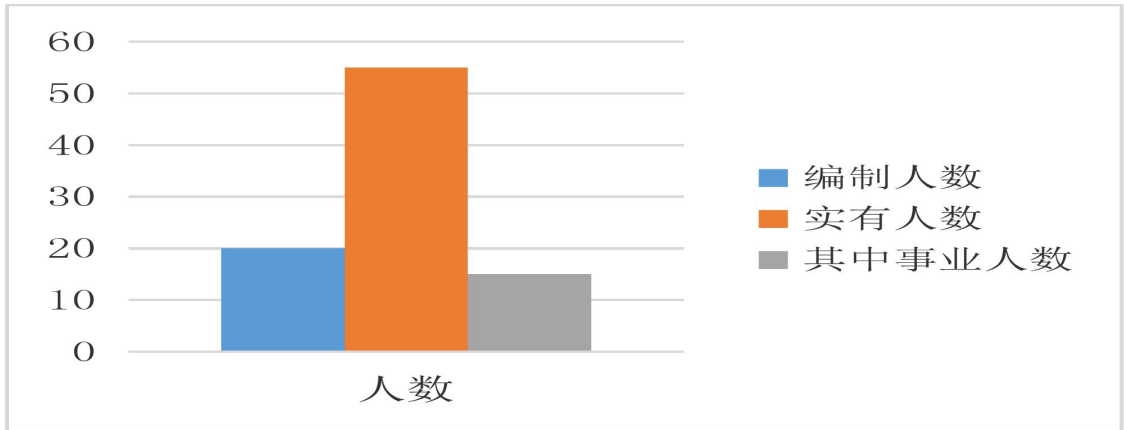
本着“在熟悉中抓细节，在细节中抓研究，在研究中促品质”的原则，严格落实保育流程，让保育品质更上一层楼。幼儿常规的培养，坚持为先，安全为重，落实到位。各年级养成教育的具体实施，分别从小中大三个年级开展，收到显著效果。自理能力比拼，促进幼儿常规习惯的养成。坚守食品安全管理，保证膳食安全。

(三) 内涵发展，坚持专业内涵稳提升。

教研室主抓，本着问题即课题，研究即成长的思路，主抓班本课程、园本研修、课题研究，促进教师专业成长，以游戏化开展教育活动，让专业内涵得以彰显。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，事业编制 20 人；实有人员 55 人，其中事业人员 13 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 300.277154 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.277154 万元，较上年增加 115.247154 万元，主要原因是新增事业招聘及校园招聘人员 5 名及增加校长职级制与 15%绩效工资专项业务预算；本单位当年预算支出

300.277154 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.277154 万元，较上年增加 115.247154 万元，主要原因是新增事业招聘及校园招聘人员 5 名及增加校长职级制与 15%绩效工资专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 300.277154 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.277154 万元，较上年增加 115.247154 万元，主要原因是新增事业招聘及校园招聘人员 5 名及增加校长职级制与 15%绩效工资专项业务经费收入；本单位当年财政拨款支出 300.277154 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.277154 万元，主要原因是新增事业招聘及校园招聘人员 5 名及增加校长职级制与 15%绩效工资专项业务经费。

（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 300.277154 万元，较上年增加 115.247154 万元，主要原因是新增事业招聘及校园招聘人员 5 名及增加校长职级制与 15%绩效工资专项业务拨款。

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 300.277154 万元，其中：

学前教育（2050201）257.095274万元，较上年增加76.425274万元，原因是事业招聘及校园招聘人员增加；

事业单位医疗（2101102）5.806384万元，较上年增加1.45万元，原因是事业招聘及校园招聘人员增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.872756万元，较上年增加22.872756万元，原因是2022年度未单独列出该项目；

住房公积金（2210201）14.50274万元，较上年增加14.50274万元，原因是2022年度未单独列出该项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出300.277154万元，其中：

工资福利支出（301）285.277154万元，较上年增加115.247154万元，原因是事业招聘及校园招聘人员增加；

商品和服务支出（302）15万元，较上年无变化。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无单价 20 万元以上的设备。未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 55.34 万元，当年学校运转经费 15 万元，校长职级制与 15%绩效工资 40.34 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 0 万元、。

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. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县第四幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（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 | 本单位不涉及部门综合预算政府性基金 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及部门综合预算政府采购 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费 |
| 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 | 本单位不涉及专项资金 |

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 | 3,002,771.54 | 一、财政拨款 | 3,002,771.54 | 一、财政拨款 | 3,002,771.54 | 一、财政拨款 | 3,002,771.54 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,002,771.54 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,449,371.54 | 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 | 2,449,371.54 | 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 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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（二） | |
| | | 5、教育支出 | 2,570,952.74 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,002,771.54 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 553,400.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 403,400.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 228,727.56 | (2)商品和服务支出 | 150,000.00 | 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 | 58,063.84 | (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 | | | |
| | | 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 | 145,027.40 | | | | |
| | | 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 | 3,002,771.54 | 本年支出合计 | 3,002,771.54 | 本年支出合计 | 3,002,771.54 | 本年支出合计 | 3,002,771.54 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,002,771.54 | 支出总计 | 3,002,771.54 | 支出总计 | 3,002,771.54 | 支出总计 | 3,002,771.54 |

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 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------|------------|------------|--------|----------|----|
| | 合计 | 3002771.54 | 2449371.54 | | 553400 | |
| 205 | 教育支出 | 2570952.74 | 2017552.74 | | 553400 | |
| 20502 | 普通教育 | 2570952.74 | 2017552.74 | | 553400 | |
| 2050201 | 学前教育 | 2570952.74 | 2017552.74 | | 553400 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228727.56 | 228727.56 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228727.56 | 228727.56 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 228727.56 | 228727.56 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58063.84 | 58063.84 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58063.84 | 58063.84 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58063.84 | 58063.84 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 145027.4 | 145027.4 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145027.4 | 145027.4 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 145027.4 | 145027.4 | | | |

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 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 3002771.54 | 2449371.54 | | 553400 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2852771.54 | 2449371.54 | | 403400 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 605800.8 | 605800.8 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 608536 | 608536 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 109238.4 | 109238.4 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 228727.56 | 228727.56 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58063.84 | 58063.84 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 76781.54 | 76781.54 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 145027.4 | 145027.4 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1096396 | 692996 | | 403400 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 150000 | | | 150000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 150000 | | | 150000 | |

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 | 2449371.54 | 2449371.54 | | |
| 205 | 教育支出 | 2017552.74 | 2017552.74 | | |
| 20502 | 普通教育 | 2017552.74 | 2017552.74 | | |
| 2050201 | 学前教育 | 2017552.74 | 2017552.74 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228727.56 | 228727.56 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228727.56 | 228727.56 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228727.56 | 228727.56 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58063.84 | 58063.84 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58063.84 | 58063.84 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58063.84 | 58063.84 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 145027.4 | 145027.4 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145027.4 | 145027.4 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 145027.4 | 145027.4 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | | | 2449371.54 | 2449371.54 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2449371.54 | 2449371.54 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 605800.8 | 605800.8 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 608536 | 608536 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 109238.4 | 109238.4 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 228727.56 | 228727.56 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58063.84 | 58063.84 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 76781.54 | 76781.54 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 145027.4 | 145027.4 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 692996 | 692996 | | |
| 302 | 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 | | | | |

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 | 项目简介 |
|--------|---------------|--------|--|
| 360028 | 吴堡县第四幼儿园 | 553400 | |
| | 专用项目 | 553400 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 553400 | |
| | 学校运转经费 | 150000 | 专项用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具、图书资料购置等支出。 |
| | 校长职级制与15%绩效工资 | 403400 | 校长职级制与15%绩效工资 |
| | | | |
| | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 学校运转经费 | | | |
| 主管部门 | | 吴堡县教育与体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 15 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 15 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障幼儿园正常运转。 目标2: 确保幼儿园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 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 专项业务费(学校日常办公支出) | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 指标2: 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 开始时间2023年1月-2023年12月 | 2023年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 严格控制预算支出 | ≤15万元 | |
| | 指标2: 标准内执行 | | 100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 校长职级制和15%绩效考核 | | | |
| 主管部门 | | 吴堡县教育与体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 40.34 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 40.34 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转、 目标2: 确保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。 目标3: 保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出。 | | | | |
| 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 | 指标1: 校长职级制和15%绩效考核 | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 指标2: 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 开始时间2023年1月-2023年12月 | 2023年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 严格控制预算支出 | ≤40.34万元 | |
| | | | 指标2: 标准内执行 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 教师满意度 | ≥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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|---|----------------|---|--------------------------|---------------|-------------|
| 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 |
| 年度 主要 任务 | 人员经费 | 主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。 | 244.937154 | 244.937154 | |
| | 专项业务费 | 日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。 | 55.34 | 55.34 | |
| | 金额合计 | | 300.277154 | 300.277154 | |
| | 年度 总体 目标 | | | | |
| 目标1：保障幼儿园教职工工资及社保正常发放。 目标2：保障幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。 | | | | | |
| 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 | 指标1：保障学校教职工工资及社保等 | | 55人 |
| | | | 指标2：专项业务费 | | 保障学校正常运行 |
| | | 质量指标 | 指标1：上级下达学校的各项指标任务完成率 | | 100% |
| | | | 指标2：合格性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：开始时间2023年1月-2023年12月 | | 2023年12月底完成 |
| | | | 指标2：标准内执行 | | 100% |
| | 成本指标 | 指标1：严格控制各项经费标准 | | ≤300.277154万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：学校正常运转保障 | | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：政策发挥效应年限 | | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：义务教育阶段学校学生、教师满意度 | | ≥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。

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2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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。