

西安市灞桥区幼儿园
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、绩效目标情况说明

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

1. 对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。
2. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
3. 面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）机构设置

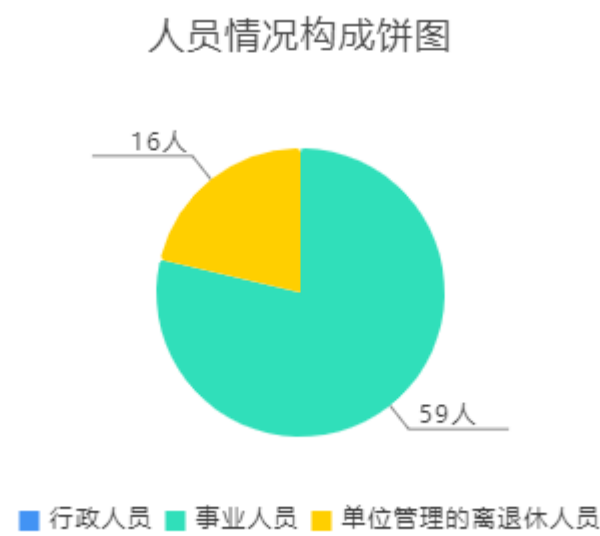
灞桥区幼儿园设置园长办公室、保教办公室、后勤办公室、财务室、保健办公室。我园属于事业编制单位机构，编制机构为1个，本年未发生变化与去年相同。

二、工作任务

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面发展的教育，促进其身心健康发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员16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2024年预算收入1,131.87万元，其中：一般公共预算拨款1,023.93万元、事业收入107.94万元，较上年减少93.57万

元，下降7.64%，下降的主要原因是：上年预算是按照全年12.5个月核算。；本单位2024年预算支出1,131.87万元，其中：一般公共预算拨款1,023.93万元、事业收入107.94万元，较上年减少93.57万元，下降7.64%，下降的主要原因是：上年预算是按照全年12.5个月核算。。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,023.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,023.93万元，较上年减少135.31万元，下降11.67%，下降的主要原因是：上年预算是按照全年12.5个月核算；本单位2024年财政拨款支出1,023.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,023.93万元，较上年减少135.31万元，下降11.67%，下降的主要原因是：上年预算是按照全年12.5个月核算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,023.93万元，较上年减少135.31万元，下降11.67%，下降的主要原因是：上年预算是按照全年12.5个月核算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,023.93万元，其中：

（1）学前教育（2050201）1,023.93万元，较上年减少135.31万元，下降11.67%，下降的主要原因是：上年预算是按照全年12.5个月核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

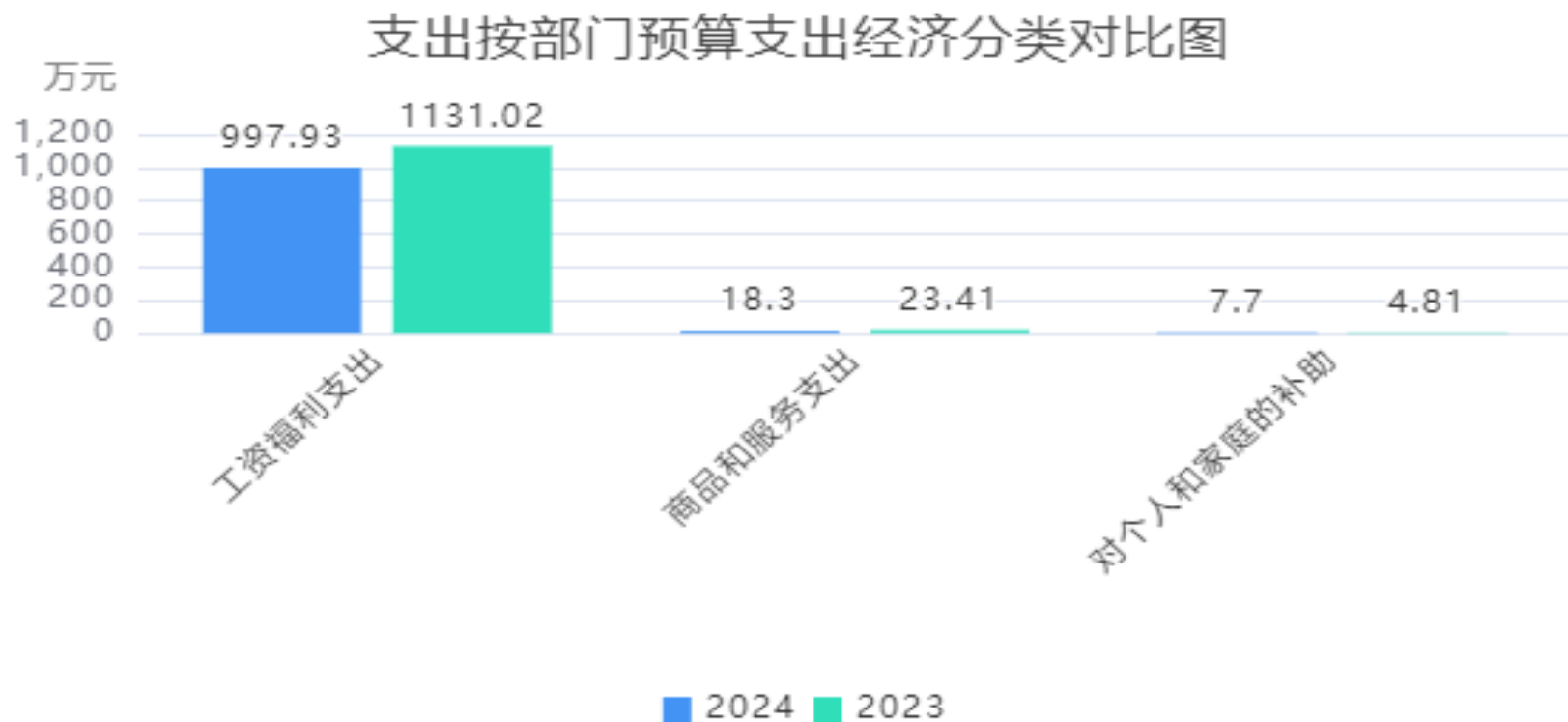
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,023.93万元，其中：

工资福利支出（301）997.93万元，较上年减少133.09万元，下降11.77%，下降的主要原因是：上年预算是按照全年12.5个月核算；

商品和服务支出（302）18.30万元，较上年减少5.11万元，下降21.83%，下降的主要原因是：上年预算是按照全年12.5个月核算；

对个人和家庭的补助（303）7.70万元，较上年增加2.89万元，增长60.08%，增长的主要原因是：上年预算是按照全年12.5个月核算。

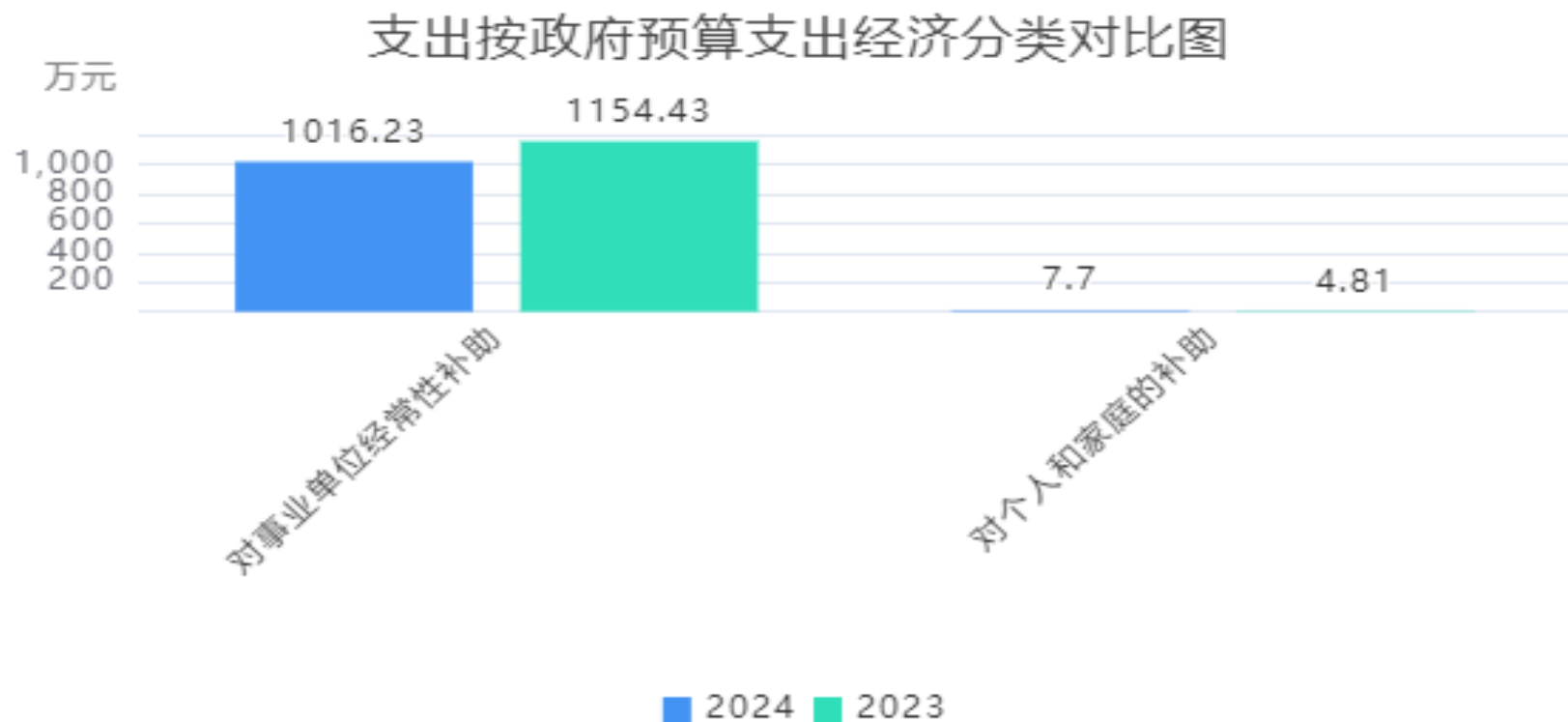


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,023.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,016.23万元，较上年减少138.20万元，下降11.97%，下降的主要原因是：上年预算是按照全年12.5个月核算；

对个人和家庭的补助（509）7.70万元，较上年增加2.89万元，增长60.08%，增长的主要原因是：上年预算是按照全年12.5个月核算。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

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

2024年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1,023.93万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.81万元，较上年减少3.89万元，下降28.39%，下降的主要原因是：上年预算是按照全年12.5个月核算。

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区幼儿园

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区幼儿园

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	11,318,704.48	一、部门预算	11,318,704.48	一、部门预算	11,318,704.48	一、部门预算	11,318,704.48
1、财政拨款	10,239,304.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,147,000.48	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,239,304.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,979,258.48	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	98,102.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	69,640.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	11,318,704.48	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,241,704.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,171,704.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,079,400.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,079,400.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,164,344.00	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	7,360.00	9、对个人和家庭的补助	77,000.00
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		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					
		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	11,318,704.48	本年支出合计	11,318,704.48	本年支出合计	11,318,704.48	本年支出合计	11,318,704.48
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	11,318,704.48	支出总计	11,318,704.48	支出总计	11,318,704.48	支出总计	11,318,704.48

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区幼儿园

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	11,318,704.48	10,239,304.48				1,079,400.00						
228	西安市灞桥区教育局	11,318,704.48	10,239,304.48				1,079,400.00						
228002	西安市灞桥区幼儿园	11,318,704.48	10,239,304.48				1,079,400.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区幼儿园

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	11,318,704.48	10,239,304.48			1,079,400.00					
228	西安市灞桥区教育局	11,318,704.48	10,239,304.48			1,079,400.00					
228002	西安市灞桥区幼儿园	11,318,704.48	10,239,304.48			1,079,400.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区幼儿园

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	10,239,304.48	一、财政拨款	10,239,304.48	一、财政拨款	10,239,304.48	一、财政拨款	10,239,304.48
1、一般公共预算拨款	10,239,304.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,147,000.48	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	9,979,258.48	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	98,102.00	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	69,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,239,304.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,162,304.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92,304.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	84,944.00	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	7,360.00	9、对个人和家庭的补助	77,000.00
		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			
		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	10,239,304.48	本年支出合计	10,239,304.48	本年支出合计	10,239,304.48	本年支出合计	10,239,304.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,239,304.48	支出总计	10,239,304.48	支出总计	10,239,304.48	支出总计	10,239,304.48

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）

单位名称：西安市灞桥区幼儿园

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	10,239,304.48	10,048,898.48	98,102.00	92,304.00	
205	教育支出	10,239,304.48	10,048,898.48	98,102.00	92,304.00	
20502	普通教育	10,239,304.48	10,048,898.48	98,102.00	92,304.00	
2050201	学前教育	10,239,304.48	10,048,898.48	98,102.00	92,304.00	

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）

单位名称：西安市灞桥区幼儿园

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	10,239,304.48	10,048,898.48	98,102.00	92,304.00	
301	工资福利支出			9,979,258.48	9,979,258.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,905,086.00	4,905,086.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,300.00	196,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	770,330.00	770,330.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365,076.48	365,076.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	320,400.00	320,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,566.00	9,566.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,012,500.00	1,012,500.00			
302	商品和服务支出			183,046.00		98,102.00	84,944.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,944.00			40,944.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	44,000.00			44,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,102.00		98,102.00		
303	对个人和家庭的补助			77,000.00	69,640.00		7,360.00	
30302	退休费	50905	离退休费	64,780.00	64,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,360.00			7,360.00	

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）

单位名称：西安市灞桥区幼儿园

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	10,147,000.48	10,048,898.48	98,102.00	
205	教育支出	10,147,000.48	10,048,898.48	98,102.00	
20502	普通教育	10,147,000.48	10,048,898.48	98,102.00	
2050201	学前教育	10,147,000.48	10,048,898.48	98,102.00	

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）

单位名称：西安市灞桥区幼儿园

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	10,147,000.48	10,048,898.48	98,102.00	
301	工资福利支出			9,979,258.48	9,979,258.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,905,086.00	4,905,086.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,300.00	196,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	770,330.00	770,330.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365,076.48	365,076.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	320,400.00	320,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,566.00	9,566.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,012,500.00	1,012,500.00		
302	商品和服务支出			98,102.00		98,102.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,102.00		98,102.00	
303	对个人和家庭的补助			69,640.00	69,640.00		
30302	退休费	50905	离退休费	64,780.00	64,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区幼儿园

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、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

单位名称：西安市灞桥区幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,171,704.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,171,704.00	
228002	西安市灞桥区幼儿园	1,171,704.00	
	专用项目	1,171,704.00	
	其他履职经费	1,171,704.00	
	班主任津贴	44,000.00	
	离退休慰问及报刊费	7,360.00	
	学前教育保教费	1,079,400.00	
	学前教育公用经费	30,440.00	
	学前一年免保教费	10,504.00	

单位名称：西安市灞桥区幼儿园

单位：元

[illegible]

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年专项业务费用			
主管部门		西安市灞桥区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	117.17		
		其中: 财政拨款	117.17		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障幼儿园正常运转。 目标2: 促进幼儿园保教质量。 目标3: 保障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、玩教具及图书资料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等				
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: 项目惠及幼儿人数	1187人	
			指标2: 项目惠及教师人数	198人	
		质量指标	指标1: 经费控制率; 重点支出安排率	100%; 100%	
			指标2: 建设达标率; 教学设备验收合格率;	100%; 100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024	
			指标2: 结束时间	12/31/2024	
		成本指标	指标1: 班主任津贴	4.40	
			指标2: 离退休慰问及报刊费	0.74	
			指标3: 学前教育保教费	107.94	
			指标4: 学前教育公用经费	3.04	
			指标5: 学前一年免保教费	1.05	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 落实国家教育政策	严格执行政策	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%;	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 目标责任考核成果	良好	
		可持续影响指标	指标1: 项目发挥作用年限	≥1年	
			指标2: 项目持续使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%	
			指标2: 家长满意度	≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区幼儿园			
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
	2024年预算资金	人员经费、学前一年保教费、学前公用经费、等	1023.93	1023.93	
	2024年学前保教费	学前保教费	107.94		107.94
金额合计			1131.87	1023.93	107.94
年度 总体 目标	目标1：保障幼儿园正常运转。 目标2：促进幼儿园保教质量不断提升。 目标3：保障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、玩教具及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等				
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：项目惠及幼儿人数		1187人
			指标2：项目惠及教师人数		198人
		质量指标	指标1：三公经费控制率；重点支出安排率		100%； 100%
			指标2：建设达标率；教学设备验收合格率；		100%； 100%
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2024
			指标2：结束时间		12/31/2024
		成本指标	指标1：经费标准		学前区级配套80元/生， 学前保教费130元/生
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：落实国家教育政策		严格执行政策
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%；
			指标2：目标责任考核成果		良
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：项目发挥作用年限		≥1年
			指标2：项目持续使用年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%
			指标2：家长满意度		≥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16

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。