

附件 2

丹凤县第九幼儿园

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

十、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

为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进基础教育发展，及相关社会服务。

（二）内设机构

1. 内设办公室

（1）贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。

（2）协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核、政审以及思想政治工作。

（3）负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作，办理教职工调动和离退休工作。

（4）起草幼儿园工作计划，总结报告等文字材料，完成幼儿园行政和党组织的有关统计报表。

（5）负责校外人员来访、参观接待及对外联络工作。

（6）管理幼儿园印章和学校综合档案室。

（7）协助园长安排校委会，记录园委会、行政会、教师大会会议记录。

（8）协调校内各部门之间的关系，按照要求督察各部门对园务会议决议的执行情况。

（9）处理领导交办的其他工作。

2. 内设保教办

(1) 贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定幼儿园保教工作计划，建立保教常规和正常的保教秩序，保证教学计划的执行。

(2) 依据幼儿园工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管园长同意，报园长办公会批准后执行。

(3) 在分管园长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

(4) 领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的保教研究活动，总结交流保教经验。

(5) 组织教师学习和贯彻课程标准，制定保教计划，研究保教内容，提高保教质量。

(6) 总结保教经验，组织教师，特别是年轻教师搞好业务进修和接受继续教育。组织教师参观学习，转变教育观念，不断提高教师队伍的素质。

(7) 定期举办各种形式的保教科研评奖活动，及时推广教师的保教科研成果，并汇集成册。

(8) 组织发动教师开展学生课外兴趣小组活动，培养幼儿的特长。

(9) 加强科学发现室、开放图书室、构建室、国学馆、器材室的管理，积极推广使用现代化教育手段。

(10) 收集、整理教师的有关材料，建好教师业务档案；

安排好教师调课、代课并及时通知到有关的班级；接待和安排外单位听课、参观学习等工作。

3. 内设安保处

(1) 督促全校教师严格落实保教常规,特别是认真落实户外活动、区教活动等活动教学常规,防止幼儿意外伤害事故的发生。

(2) 对必须在园外进行的保教活动要认真审批,要有严密的安全措施,确保活动安全进行。

(3) 督促全校教师加强师德修养,关爱幼儿,不得体罚和变相体罚幼儿,杜绝因体罚和心灵虐待造成对幼儿的伤害事件,确保幼儿身心健康发展。

(4) 督促指导教师把幼儿安全作为教育教学的第一要事,摆在首位,认真落实各有关法规和上级文件对教育教学工作的安全规定,依法办事,依法执教。

(5) 督查班主任、值班教师、值班人员对户外活动安全的教育管理,杜绝课间安全责任事故。

(6) 督促检查放学后安全提示和安全主题月教育活动落实。

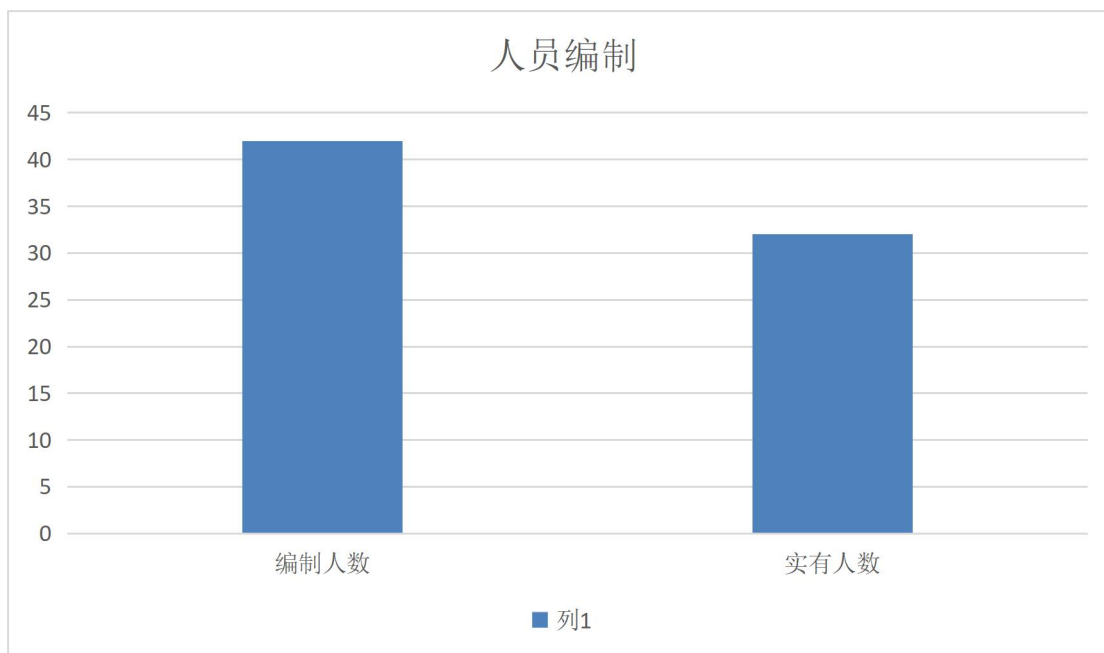
(7) 完成上级交办的其它安全工作任务。

二、工作任务

为学龄前儿童提供保育和教育服务,促进基础教育发展,及相关社会服务。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 42 人;实有人员 32 人,其中行政 0 人、事业 32 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 348.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.77 万元，较上年增加 41.28 万元，主要原因是教职工增加和正常增资；本单位当年预算支出 348.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.77 万元、较上年增加 41.28 万元，主要原因是教职工增加和正常增资。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 348.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.77 万元，较上年增加 41.28 万元，主要原因是教职工增加和正常增资；本单位当年财政拨款支出 348.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.77 万元，较上年增加 41.28 万

元，主要原因是教职工增加和正常增资。

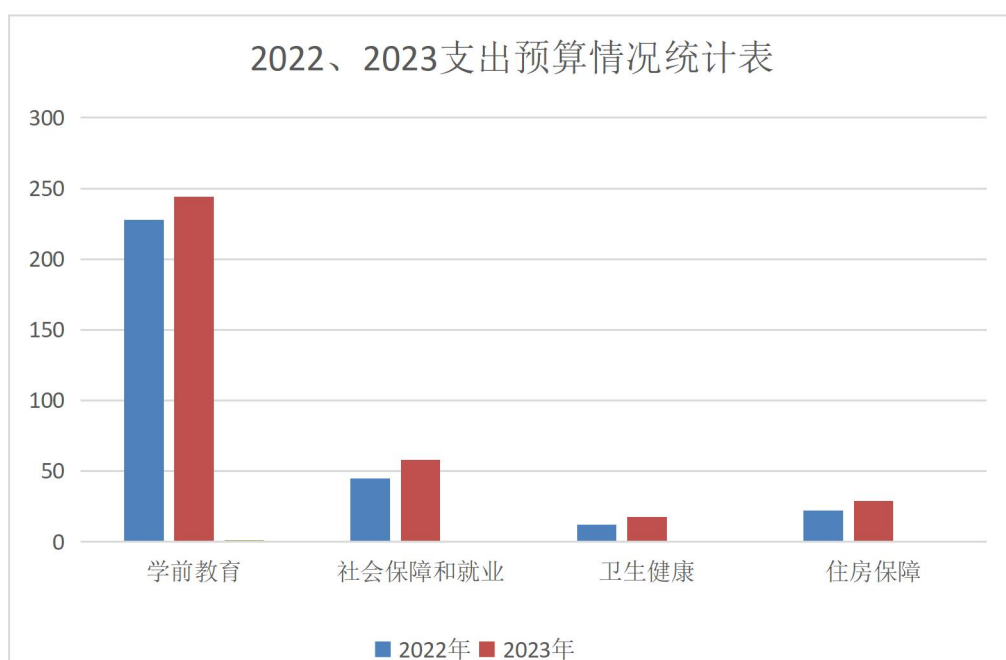
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 348.77 万元，较上年增加 41.28 万元，主要原因是教职工增加和正常增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

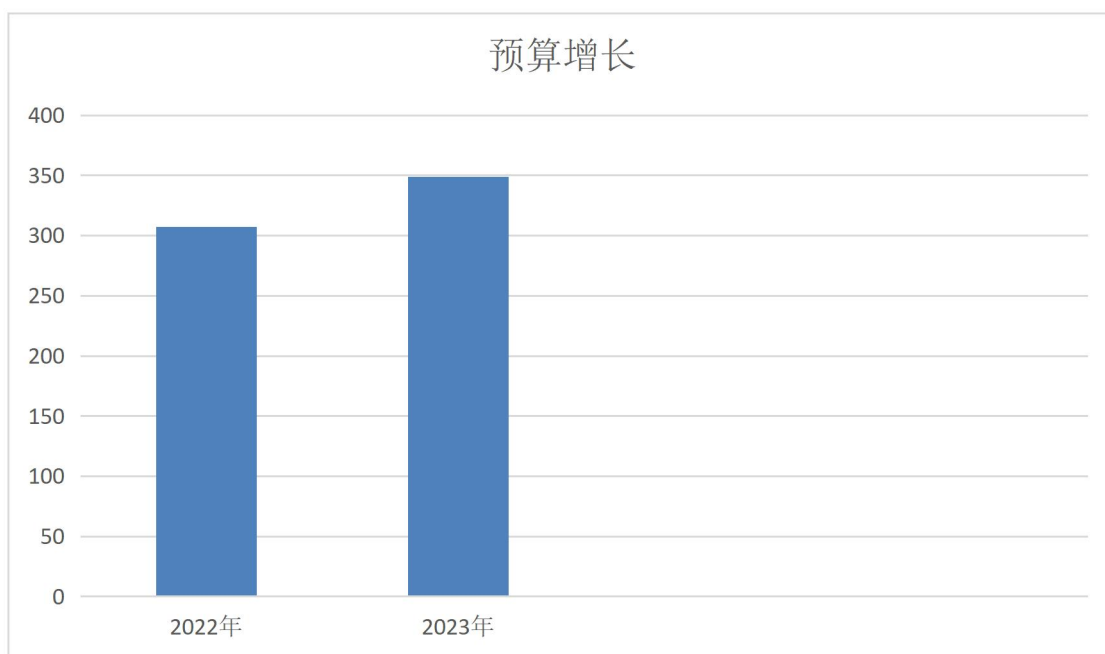
本单位当年一般公共预算支出 348.77 万元，其中： 学前教育支出 244.10 万元，较上年增长 16.1 万元，原因是教职工增加和正常增资；社会保障和就业支出 58.06 万元，较上年增长 13.06 万元；卫生健康支出 17.57 万元，较上年增长 5.57 万元；住房保障支出 29.03 万元，较上年增长 7.03 万元。



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 348.77 万元，其中：工资福利支出（301）348.77 万元，较上年增加 41.28 万元，原因是教

职工增加和正常增资。



(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。(附图表)

本单位当年一般公共预算支出 348.77 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）348.77 万元，较上年增加 41.28 万元，原因是教职工增加和正常增资。

(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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置预算收支，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算收支，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 348.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位无当年公用经费预算收支，并已公开空表。

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。

第四部分 公开报表

3年部门（单位）综合预算公开表

部门（单位）名称：丹凤县第九幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：

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	无该项预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无该项预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无该项预算
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	无该项预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

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	3,487,652.00	一、部门预算	3,487,652.00	一、部门预算	3,487,652.00	一、部门预算	3,487,652.00
1、财政拨款	3,487,652.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,487,652.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3,487,652.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,487,652.00	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		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		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	2,441,024.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,487,652.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	580,620.00	（2）商品和服务支出		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	175,698.00	（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	290,310.00				
		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	3,487,652.00	本年支出合计	3,487,652.00	本年支出合计	3,487,652.00	本年支出合计	3,487,652.00
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	3,487,652.00	支出总计	3,487,652.00	支出总计	3,487,652.00	支出总计	3,487,652.00

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	3,487,652.00	3,487,652.00										
123	丹凤县科技和教育体育局	3,487,652.00	3,487,652.00										
123017	丹凤县第九幼儿园	3,487,652.00	3,487,652.00										

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	3,487,652.00	3,487,652.00								
123	丹凤县科技和教育体育局	3,487,652.00	3,487,652.00								
123017	丹凤县第九幼儿园	3,487,652.00	3,487,652.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,487,652.00	一、财政拨款	3,487,652.00	一、财政拨款	3,487,652.00	一、财政拨款	3,487,652.00
1、一般公共预算拨款	3,487,652.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,487,652.00	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	3,487,652.00	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	2,441,024.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,487,652.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	580,620.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	175,698.00	(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	290,310.00				
		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	3,487,652.00	本年支出合计	3,487,652.00	本年支出合计	3,487,652.00	本年支出合计	3,487,652.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,487,652.00	支出总计	3,487,652.00	支出总计	3,487,652.00	支出总计	3,487,652.00

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	3,487,652.00	3,487,652.00			
205	教育支出	2,441,024.00	2,441,024.00			
20502	普通教育	2,441,024.00	2,441,024.00			
2050201	学前教育	2,441,024.00	2,441,024.00			
208	社会保障和就业支出	580,620.00	580,620.00			
20805	行政事业单位养老支出	580,620.00	580,620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,080.00	387,080.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,540.00	193,540.00			
210	卫生健康支出	175,698.00	175,698.00			
21011	行政事业单位医疗	175,698.00	175,698.00			
2101102	事业单位医疗	175,698.00	175,698.00			
221	住房保障支出	290,310.00	290,310.00			
22102	住房改革支出	290,310.00	290,310.00			
2210201	住房公积金	290,310.00	290,310.00			

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3,487,652.00	3,487,652.00			
301	工资福利支出			3,487,652.00	3,487,652.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,146,192.00	1,146,192.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221,858.00	221,858.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	226,920.00	226,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	824,280.00	824,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,080.00	387,080.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	193,540.00	193,540.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,698.00	175,698.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,774.00	21,774.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,310.00	290,310.00			

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	3,487,652.00	3,487,652.00		
205	教育支出	2,441,024.00	2,441,024.00		
20502	普通教育	2,441,024.00	2,441,024.00		
2050201	学前教育	2,441,024.00	2,441,024.00		
208	社会保障和就业支出	580,620.00	580,620.00		
20805	行政事业单位养老支出	580,620.00	580,620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,080.00	387,080.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,540.00	193,540.00		
210	卫生健康支出	175,698.00	175,698.00		
21011	行政事业单位医疗	175,698.00	175,698.00		
2101102	事业单位医疗	175,698.00	175,698.00		
221	住房保障支出	290,310.00	290,310.00		
22102	住房改革支出	290,310.00	290,310.00		
2210201	住房公积金	290,310.00	290,310.00		

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			3,487,652.00	3,487,652.00		
301	工资福利支出			3,487,652.00	3,487,652.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,146,192.00	1,146,192.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221,858.00	221,858.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	226,920.00	226,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	824,280.00	824,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,080.00	387,080.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	193,540.00	193,540.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,698.00	175,698.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,774.00	21,774.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,310.00	290,310.00		

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、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

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
**	**	**	**

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

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	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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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（单位）名称		丹凤县第九幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	工资福利及社会保障	工资福利及社会保障	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		348.77	348.77	
年度 总体 目标	为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进基础教育发展，及相关社会服务。				
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	师生教育活动		504人%
		质量指标	经费使用率		100%
		时效指标	经费支出时效		及时支付
		成本指标	满足全园师生教育教学活动		348.77万元
	效益指标	经济效益	保证全园教育教学活动开展		100%
		社会效益	促进教育教学健康发展		教育质量稳步提升
		生态效益	不适应		不适应
		可持续影响	教育教学水平		稳步提升
	满意度指标	服务对象	师生满意度		96%

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。