

陇县八渡镇镇中心幼儿园
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

各岗位职责如下：

主要职责：

- 1、园长研究拟定全园教育发展战略，贯彻执行党和国家的各类教育方针、政策、法规。
- 2、总务主任管理幼儿园教育经费，执行财务管理制度。
- 3、办公室主任负责和指导幼儿园教职工的思想政治工作，规划好幼儿的各方面工作。

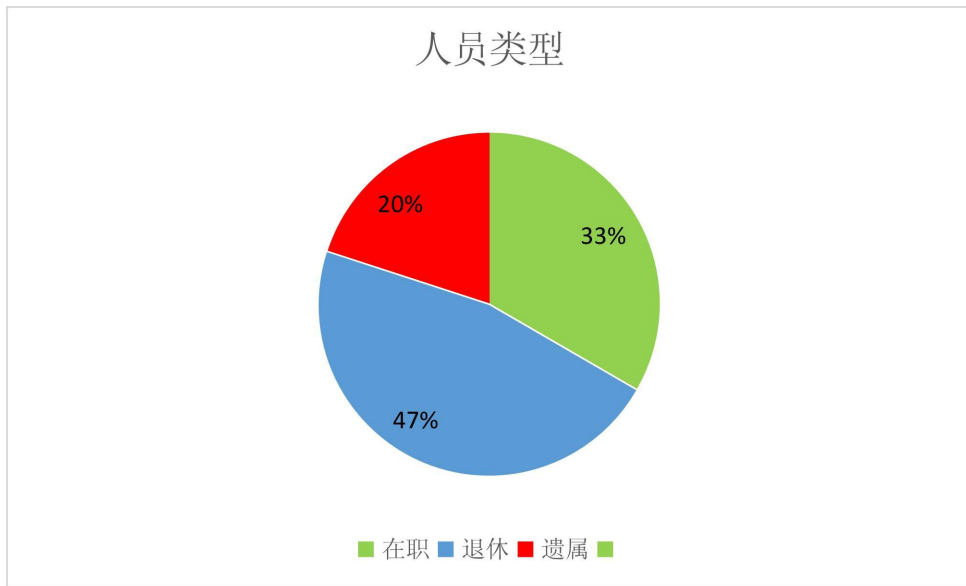
陇县八渡镇中心幼儿园机构设置；园长室、办公室、总务处。

二、工作任务

- 1、结合我县创建“学前教育普及普惠县”的工作标准及要求，深化内涵发展，找亮点、找特色，创特色教育。
2. 努力改善幼儿园办学条件，为幼儿添置大型户外、室内玩教具。
3. 拓展招生业务，增加幼儿园生源数量。
4. 不断完善幼儿园环境创设，优化育人环境，要符合幼儿的需求。
5. 提高青年教师的工作积极性，参与各项活动，并取得一定的成绩。
6. 加大园内宣传工作，积极在各种媒体上投稿。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人，事业编制 3 人；实有人员 1 人，其中行政 0 人，事业 1 人，单位管理的离退休人员 1 人。



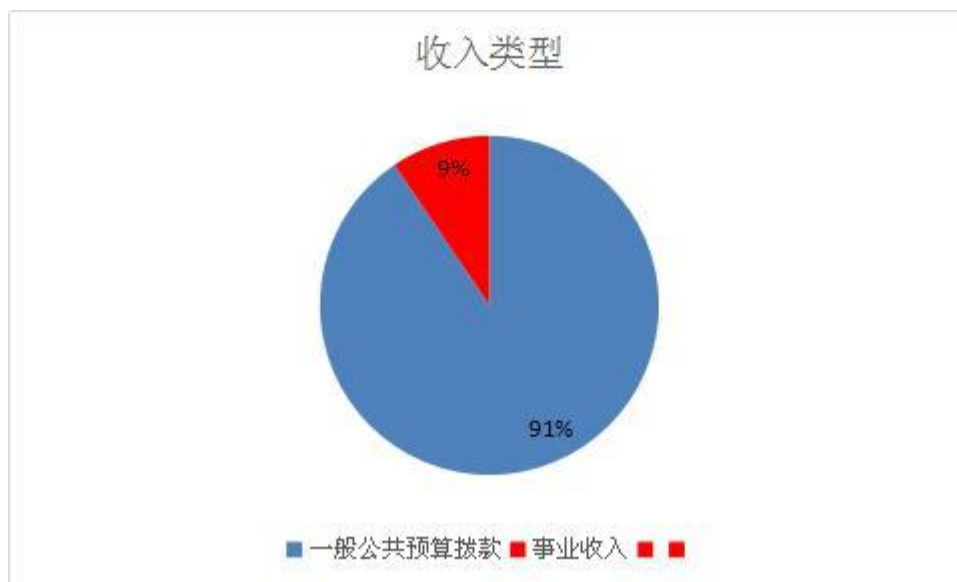
第二部分 收支情况

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 14.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 13.31 万元、列入部门预算专项资金 0.15 万元。无政府性基金收入，事业收入 1.39 万元，本单位 2023 年预算收入较上年减少 32.9 万元，主要原因是人员减少，工资结构变化；本单位当年预算支出 14.70 万元，其中一般

公共预算拨款支出 13.31 万元，列入部门预算专项资金 0.15 万元。无政府性基金拨款支出，较上年减少 32.9 万元，主要原因是人员减少，工资结构变化。



（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 13.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 13.31 万元，其中列入部门预算的专项资金 0.15 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，收入较上年减少 34.29 万元，主要原因是人员减少，工资结构变化。本单位当年财政拨款支出 13.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 13.31 万元，较上年减少 34.29 万元，主要原因是人员减少，工资结构变化。

（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 13.31 万元，较上年减少 34.29 万元，主要原因是人员调出，工资结构变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

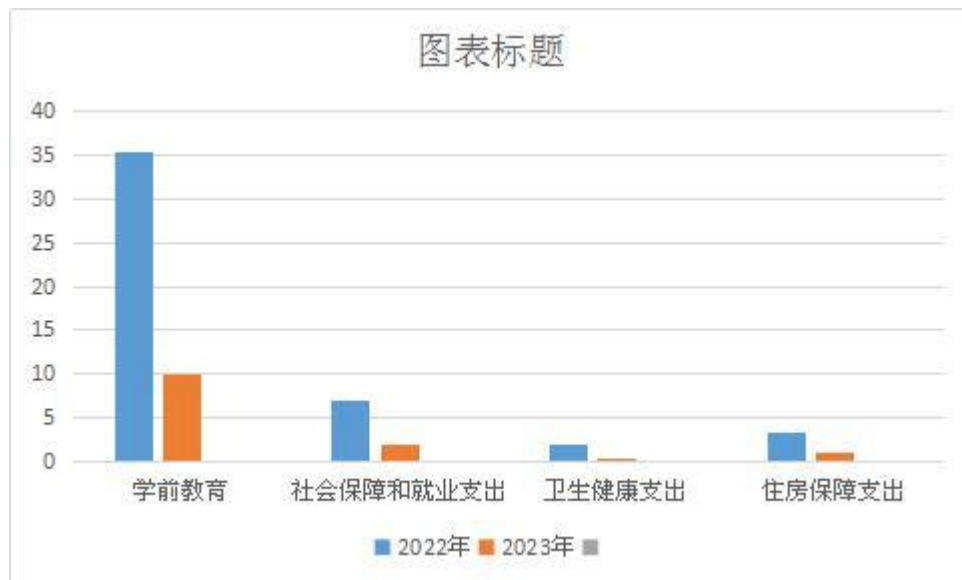
本单位当年一般公共预算支出 13.31 万元，其中：

(1) 教育支出（2050201）9.98 万元，较上年减少 25.49 万元，原因是人员减少，工资结构变化。

(2) 社会保障和就业支出（2080505）1.88 万元，较上年减少 5.02 万元，原因是人员减少，工资结构变化。

(3) 卫生健康支出（2101102）0.46 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是人员减少，工资结构变化。

(4) 住房保障支出（2210201）1.00 万元，较上年减少 2.30 万元，原因是人员减少，工资结构变化。



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增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 13.16 万元，其中：
工资福利支出（301）13.04 万元，较上年减少 34.56 万元，原因是人员减少，工资结构变化。

商品和服务支出（302）0.27 万元，较上年增加 0.27 万元，原因预算了 2023 单位缴纳工会经费。

（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 13.16 万元，其中：
工资福利支出（301）13.04 万元，较上年减少 34.56 万元，原因是人员减少，工资结构变化。

工会经费（302）0.12 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是预算了 2023 年单位缴纳工会经费。

（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，本单位无三公经费预算

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标说明

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 13.31 万元, 无当年政府性基金预算当年拨款，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 0.27 万元，较上年增加 0.27 万元，主要原因是上年未预算公用经费和工会经费。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

1. 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、办公用房取暖费等其他费用

2. “三公”经费：指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、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 开支的各类公务接待支出

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县八渡镇中心幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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 | 学校2023年无政府性基金预算 |
| 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 | 学校2023年无政府采购预算 |
| 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 | 学校2023年一般不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 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 | 学校2023年一般不涉及专项资金预算 |

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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 13.31 | 一、财政拨款 | 13.31 | 一、财政拨款 | 13.31 | 一、财政拨款 | 13.31 |
| 1、一般公共预算拨款 | 13.31 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13.16 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.15 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13.04 | 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 | 0.12 | 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 | 9.98 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 13.31 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 0.15 | 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 | 1.88 | (2)商品和服务支出 | 0.15 | 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 | 0.46 | (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 | 1.00 | | | | |
| | | 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 | 13.31 | 本年支出合计 | 13.31 | 本年支出合计 | 13.31 | 本年支出合计 | 13.31 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 13.31 | 支出总计 | 13.31 | 支出总计 | 13.31 | 支出总计 | 13.31 |

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：万元

| 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 | 13.31 | 13.04 | 0.12 | 0.15 | |
| 205 | 教育支出 | 9.98 | 9.71 | 0.12 | 0.15 | |
| 20502 | 普通教育 | 9.98 | 9.71 | 0.12 | 0.15 | |
| 2050201 | 学前教育 | 9.98 | 9.71 | 0.12 | 0.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.86 | 1.86 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 1.24 | 1.24 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 0.62 | 0.62 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.46 | 0.46 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.46 | 0.46 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.46 | 0.46 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.00 | 1.00 | | | |

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：万元

| 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 | | | 13.16 | 13.04 | 0.12 | 0.15 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13.04 | 13.04 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5.99 | 5.99 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.15 | 1.15 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.63 | 1.63 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.24 | 1.24 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.62 | 0.62 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.46 | 0.46 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.96 | 0.96 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 0.27 | | 0.12 | 0.15 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | | | 0.15 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 | | |

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：万元

| 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 | 13.16 | 13.04 | 0.12 | |
| 205 | 教育支出 | 9.83 | 9.71 | 0.12 | |
| 20502 | 普通教育 | 9.83 | 9.71 | 0.12 | |
| 2050201 | 学前教育 | 9.83 | 9.71 | 0.12 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.86 | 1.86 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 1.24 | 1.24 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 0.62 | 0.62 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.46 | 0.46 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.46 | 0.46 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.46 | 0.46 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.00 | 1.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.00 | 1.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.00 | 1.00 | | |

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：万元

| 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 | | | 13.16 | 13.04 | 0.12 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13.04 | 13.04 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5.99 | 5.99 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.15 | 1.15 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.63 | 1.63 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.24 | 1.24 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.62 | 0.62 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.46 | 0.46 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.00 | 1.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.96 | 0.96 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 0.12 | | 0.12 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------|------|---|
| | 合计 | 0.15 | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 0.15 | |
| 206091 | 陇县八渡镇中心幼儿园 | 0.15 | |
| | 专用项目 | 0.15 | |
| | 学前教育公用经费 | 0.15 | |
| | 2023年春季学期学前教育公用经费（第一批） | 0.15 | 依据陇财办教专【2023】12号文件精神，加强资金管理和使用，确保资金安全、规范、高效 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 学前教育公用经费 | | | |
| 主管部门 | | 陇县教育体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 0.15 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.15 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按标准落实学前教育学校公用经费资助政策,确保资金安全规范运行,保障学校正常运转,改善办学条件,提高育人环境 | | | | |
| 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: 学生人数 | 10人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 指标下达率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 开始和结束时间 | 2023年1月开始7月结束 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 补助标准 | 每学期150元/生 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 政策知晓率 | 98% | |
| | | 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: 学生、家长满意度 | 98% | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陇县八渡镇中心幼儿园 | | | |
|----------|-----------|---|--------------|----------------|--|
| 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 | 人员工资发放 | 按时足额发放人员工资 | 9.71 | 9.71 | |
| | 工会经费支出 | 按时足额支付工会经费 | 0.12 | 0.12 | |
| | 专项业务经费支出 | 公用经费支出 | 1.54 | 1.54 | |
| | 社会保障和就业支出 | 按时足额缴纳养老保险和职业年金 | 1.88 | 1.88 | |
| | 卫生健康支出 | 按时足额缴纳医疗保险 | 0.45 | 0.45 | |
| | 住房保障支出 | 按时足额缴纳住房公积金 | 1.00 | 1.00 | |
| | 金额合计 | | 14.70 | 14.70 | |
| | 年度总体目标 | 目标1：按时足额发放人员工资，缴纳养老保险及职业年金，缴纳医疗保险和住房公积金 目标2：及时支付工会经费，保障工会正常运行 目标3：落实学前教育经费保障机制，不断提高办学条件，促进教育发展 | | | |
| 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：在编在岗教师人数 | 1人 | |
| | | | 指标2：学生人数 | 10人 | |
| | | 质量指标 | 指标下达率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始和结束时间 | 2023年1月开始12月结束 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 14.7万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 98% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 100% | | |
| | | 学生、家长满意度 | 98% | | |

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。