

西安惠安幼儿园  
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）主要职责

我园是一所全日制、财政全额拨款、独立核算的幼儿园，主要职责是：

1. 为3至6岁幼儿提供保育和教育服务；
2. 贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展；
3. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，办人民满意的学前教育。

### （二）机构设置

西安惠安幼儿园设置四个机构，保教处、办公室、总务处、安保处。

## 二、工作任务

1. 以国防教育为核心，开展多层次、多方位的国防特色教育研究，切实有序地将国防特色教育融于日常教育、教学活动中，在幼儿一日生活中进行科学教育渗透活动。
2. 继续开展去小学化幼小衔接的实践研究。
3. 以幼儿发展为本，探索事宜幼儿自主探索和主题教育活动相一致的开放性环境区域创设。注重

自然环境与人文环境的有机结合，挖掘幼儿园自然环境中的文化内涵，凸现具有特色的园所环境。

4. 加大对创造性游戏和区域游戏的学习、指导、观摩，提高游戏活动效能。使孩子在游戏中与材料、教师、幼儿相互作用下，情感、态度、能力得以主动发展。

5. 加强日常活动管理，进一步优化幼儿一日活动内容和常规培养，开展教师半日生活观摩活动。

6. 抓好幼儿晨间户外体能锻炼活动。春季举办幼儿趣味运动会，期末开展幼儿体能达标测查工作。

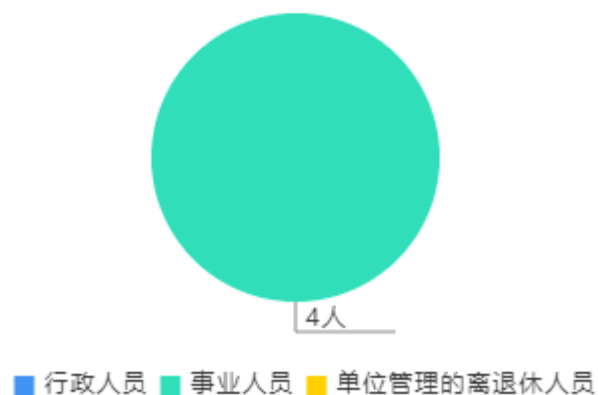
7. 结合“雷锋日”、“阅读月”、“植树节”、“儿童节”等节日，开展丰富多彩的主题教育活动和联欢活动。

8. 加强各部室的建设与管理，合理安排各班幼儿进部室活动时间，认真制定活动计划，记录活动情况，期末进行活动总结。同时教育幼儿爱护设施器材，活动结束后物归原处，切实保证部室的正常使用率。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入69.67万元，其中：一般公共预算拨款69.67万元，较上年增加18.95万元，增长37.37%，增长的主要

原因是：普调工资，人员经费较上年有所增加；本单位2023年预算支出69.67万元，其中：一般公共预算拨款69.67万元，较上年增加18.95万元，增长37.37%，增长的主要原因是：普调工资，人员经费较上年有所增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入69.67万元，其中：一般公共预算拨款收入69.67万元，较上年增加18.95万元，增长37.37%，增长的主要原因是：普调工资，人员经费较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出69.67万元，其中：一般公共预算拨款支出69.67万元，较上年增加18.95万元，增长37.37%，增长的主要原因是：普调工资，人员经费较上年有所增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出69.67万元，较上年增加18.95万元，增长37.37%，增长的主要原因是：普调工资，人员经费较上年有所增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出69.67万元，其中：

（1）学前教育（2050201）52.23万元，较上年增加17.92万元，增长52.23%，增长的主要原因

是：普调工资，人员经费较上年有所增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.20万元，较上年增加1.99万元，增长38.20%，增长的主要原因是：工资增加导致养老保险缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年无增减；

（4）事业单位医疗（2101102）2.65万元，较上年增加0.17万元，增长6.85%，增长的主要原因是：工资增加导致医疗保险缴费基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.12万元，较上年增加0.35万元，增长19.77%，增长的主要原因是：工资增加导致公务员医疗个人账户补助基数增加；

（6）住房公积金（2210201）5.40万元，较上年减少1.49万元，下降21.63%，下降的主要原因是：住房公积金个人缴纳部分不再纳入财政预算，由个人承担。

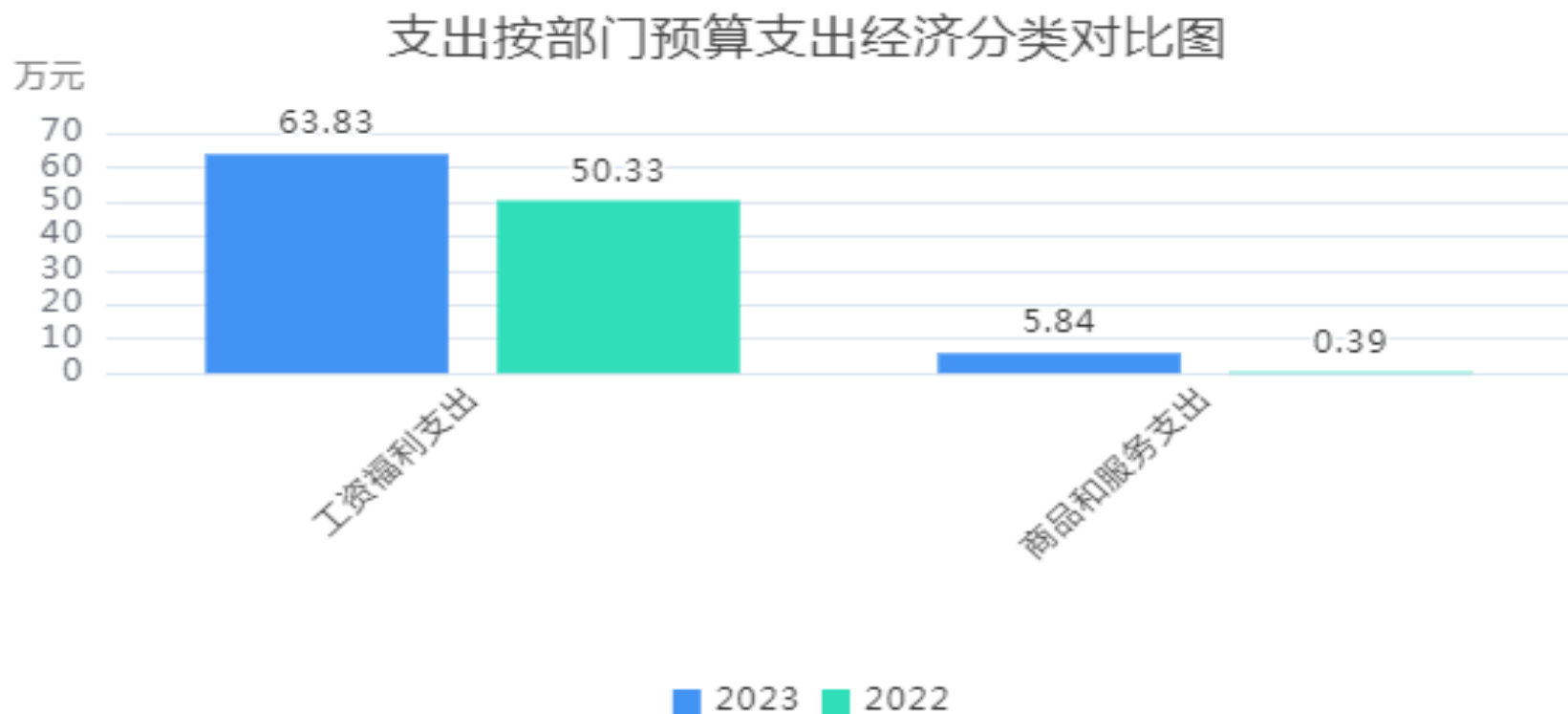
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出69.67万元，其中：

工资福利支出（301）63.83万元，较上年增加13.50万元，增长26.82%，增长的主要原因是：普调工资，人员经费较上年有所增加；

商品和服务支出（302）5.84万元，较上年增加5.45万元，增长1397.44%，增长的主要原因是：增加门面房租赁资金预算支出。

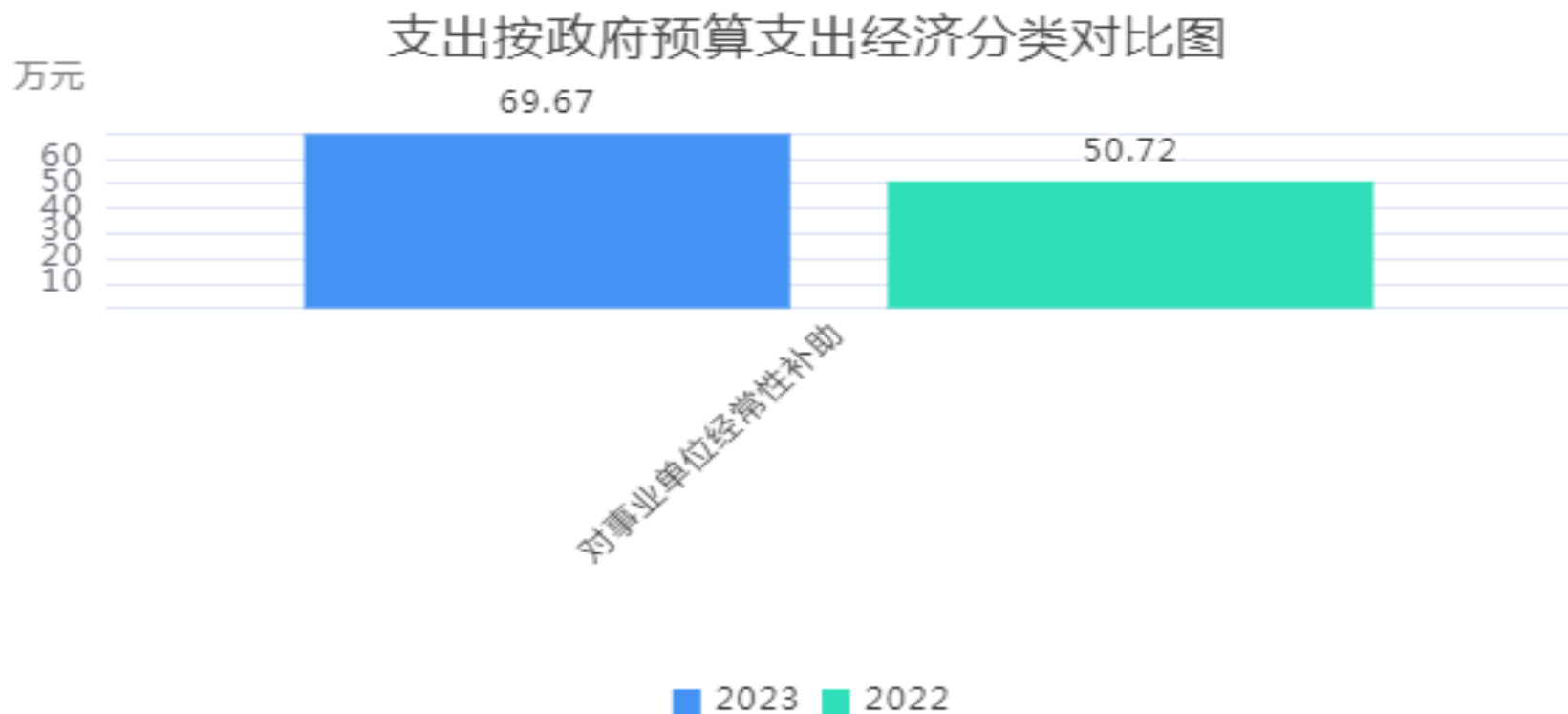


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出69.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）69.67万元，较上年增加18.95万元，增长37.36%，增长的主要原因是：普调工资，人员经费较上年有所增加。





#### (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

2023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。

2023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。

2023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

2023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69.67万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.54万元，较上年增加0.15万元，增长38.37%，增长的主要原因是：是工会经费增加。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安惠安幼儿园

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安惠安幼儿园

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	696,702.00	一、部门预算	696,702.00	一、部门预算	696,702.00	一、部门预算	696,702.00
1、财政拨款	696,702.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	643,702.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	696,702.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	638,300.00	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	5,402.00	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		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	522,292.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	696,702.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,000.00	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	72,712.00	(2) 商品和服务支出	53,000.00	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		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	47,686.00	(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	54,012.00				
		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	696,702.00	本年支出合计	696,702.00	本年支出合计	696,702.00	本年支出合计	696,702.00
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	696,702.00	支出总计	696,702.00	支出总计	696,702.00	支出总计	696,702.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安惠安幼儿园

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	696,702.00	696,702.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	696,702.00	696,702.00								
138069	西安惠安幼儿园	696,702.00	696,702.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安惠安幼儿园

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	696,702.00	一、财政拨款	696,702.00	一、财政拨款	696,702.00	一、财政拨款	696,702.00
1、一般公共预算拨款	696,702.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	643,702.00	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	638,300.00	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	5,402.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	522,292.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	696,702.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,000.00	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	72,712.00	(2)商品和服务支出	53,000.00	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	47,686.00	(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	54,012.00				
		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	696,702.00	本年支出合计	696,702.00	本年支出合计	696,702.00	本年支出合计	696,702.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	696,702.00	支出总计	696,702.00	支出总计	696,702.00	支出总计	696,702.00

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：西安惠安幼儿园

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	696,702.00	638,300.00	5,402.00	53,000.00	
205	教育支出	522,292.00	463,890.00	5,402.00	53,000.00	
20502	普通教育	522,292.00	463,890.00	5,402.00	53,000.00	
2050201	学前教育	522,292.00	463,890.00	5,402.00	53,000.00	
208	社会保障和就业支出	72,712.00	72,712.00			
20805	行政事业单位养老支出	72,015.00	72,015.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,015.00	72,015.00			
20899	其他社会保障和就业支出	697.00	697.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	697.00	697.00			
210	卫生健康支出	47,686.00	47,686.00			
21011	行政事业单位医疗	47,686.00	47,686.00			
2101102	事业单位医疗	26,500.00	26,500.00			
2101103	公务员医疗补助	21,186.00	21,186.00			
221	住房保障支出	54,012.00	54,012.00			
22102	住房改革支出	54,012.00	54,012.00			
2210201	住房公积金	54,012.00	54,012.00			

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：西安惠安幼儿园

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	696,702.00	638,300.00	5,402.00	53,000.00	
301	工资福利支出			638,300.00	638,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203,532.00	203,532.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,118.00	53,118.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,880.00	101,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105,360.00	105,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,015.00	72,015.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,500.00	26,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,186.00	21,186.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	697.00	697.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,012.00	54,012.00			
302	商品和服务支出			58,402.00		5,402.00	53,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,402.00		5,402.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53,000.00			53,000.00	

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：西安惠安幼儿园			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	643,702.00	638,300.00	5,402.00	
205	教育支出	469,292.00	463,890.00	5,402.00	
20502	普通教育	469,292.00	463,890.00	5,402.00	
2050201	学前教育	469,292.00	463,890.00	5,402.00	
208	社会保障和就业支出	72,712.00	72,712.00		
20805	行政事业单位养老支出	72,015.00	72,015.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,015.00	72,015.00		
20899	其他社会保障和就业支出	697.00	697.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	697.00	697.00		
210	卫生健康支出	47,686.00	47,686.00		
21011	行政事业单位医疗	47,686.00	47,686.00		
2101102	事业单位医疗	26,500.00	26,500.00		
2101103	公务员医疗补助	21,186.00	21,186.00		
221	住房保障支出	54,012.00	54,012.00		
22102	住房改革支出	54,012.00	54,012.00		
2210201	住房公积金	54,012.00	54,012.00		

表8

单位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）

单位名称：西安惠安幼儿园

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	643,702.00	638,300.00	5,402.00	
301	工资福利支出			638,300.00	638,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203,532.00	203,532.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,118.00	53,118.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,880.00	101,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105,360.00	105,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,015.00	72,015.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,500.00	26,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,186.00	21,186.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	697.00	697.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,012.00	54,012.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			5,402.00		5,402.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,402.00		5,402.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安惠安幼儿园

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：西安惠安幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	53,000.00	
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	53,000.00	
138069	西安惠安幼儿园	53,000.00	
	专用项目	53,000.00	
	本级专项资金	53,000.00	
	惠安幼儿园办公经费	53,000.00	







表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			惠安幼儿园办公经费		
主管部门			西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.30	
			其中：财政拨款	5.30	
			其他资金		
总体目标	惠安幼儿园办公经费				
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	门面房出租收入金额	53000元	
		质量指标	学校运转保障率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1	
			完成时间	2023年12月30	
		成本指标	门面房收入	53000元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	53000元	
		社会效益指标	社会满意度	100%	
		生态效益指标			
		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	家长满意度	>90%	
			教师满意度	>90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安惠安幼儿园			
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
	基本支出—人员经费	保障人员工资福利	63.83	63.83	
	基本支出—公用经费	保障学校正常运转	0.54	0.54	
	项目经费	保障学校正常运转	5.3	5.3	
	金额合计		69.67	69.67	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升保育质量，推进学前教育优质均衡发展 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数				
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	学校教师数		4人
			学校学生数		351人
		质量指标	教育教学工作完成率		100%
			工资社保按时足额发放率		100%
		时效指标	开始时间		2023年1月
			结束时间		2023年12月
		成本指标	教师人均月收入		约0.8万元
			公用经费拨付标准		年工资总额*2%*60%
	效益指 标	经济效益指标	保障教师收入		年人均10万元
		社会效益指标	政策知晓率		大于90%
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	政策发挥效应年限		1年
			学校整体保障水平		持续提升
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	教师满意度		大于或等于95%
			学生满意度		大于或等于95%
			家长满意度		大于或等于95%

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:		
			.....		