

西安市高陵区第二幼儿园

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、 单位主要职责及机构设置

二、 2022 年单位工作任务三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、 2022 年单位预算收支说明第三部分 其他情况

五、 单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说

明六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明七、 单位政府采购情况说明

八、 单位绩效目标说明九、 机关运行经费安排说明

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、单位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。幼儿教育、幼儿保育。

（二）内设机构。

依据三定方案要求，本单位无内设机构。

二、2022年单位工作任务

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，始终坚持德智体美劳全面发展，努力提升办园品质、全面深化课程改革，持续提升教师专业素养，办让群众放心的幼儿园。

（二）工作总目标

1. 坚持德智体美劳全面发展。

坚持从儿童本位出发，共享计划及活动方案，开展内容多样的活动，培养幼儿全面发展。

2. 坚持更新教育理念

多方学习，与国际先进理念接轨，全面深化园本课程改革。分别从“以儿童为中心”“一日生活皆教育”的园本自主课程理念研训及一日活动实践入手，加大教研的力度，加强教师评价指导效能。重新制定新的《教科研三年行动规划》，修订完成《花花园本自主课程实施方案》，为我区幼教领域园本课程改革贡献方案。

3. 坚持园所品质持续提升

从幼儿园持续品质提升为突破口，继续加大投入力度，后续发生的物质、建设项目，都从可持续可发展角度进行研判，做好品质提升各项工作。

4. 坚持做好家园共育工作

幼儿良好品格、习惯的养成必须取得家长的配合，教师要通过采取家访+约谈的尊重、协商、交流等形式，做好专业引领，达成教育共识，争创西安市家园合作示范园。（三）扎实教研，更新理念

1. 强化三级教研开展，全面深化以“儿童为中心”的理念学习及培训，重点通过视频教研的形式，更新教师理念，重新认识“儿童形象”，重新对“教师角色”进行思考和定位，促教师做反思型教师。

2. 深入课改，注重保教过程质量

全面贯彻落实新颁布的《保育教育质量评估指南》，注重树立“幼儿一日生活皆课程”的理念，强调以幼儿生活为出发点，教师生成为主线，突出“幼儿怎么学”的自主深度学习过程；不断完善评价内容及形式，通过“自评+他评”的方式最大化的激发教师“以幼儿发展为本”的创新力与落实力，初步形成《花花自主课程实施方案》，推进课程改革进入深水区。

3. 内化文化，扩大外延

形成新的园所文化手册，全员内化园所文化内涵；通过多种形式不断扩大园所文化外延，即强调做有准备的幼儿园、有准备的教师和有准备的班级，为培养幼儿敢想、敢说、敢做的自信勇敢、积极面对困难的意志品质奠定基础。突出对幼儿自主秩序习惯养成教育、规则意识的培养和问题解决能力的培养。

4 工妇团保，全力配合

要多形式、多角度大力宣传园所发展的先进人物、事迹、动态和成果，树立榜样，学习榜样，推出榜样；通过抖音、美篇、掌通等形式充分展示我园西安市巾帼文明岗的风采，不断提高社会认可度和家长满意度。

（四）具体措施

1. 支部引领为先导

加强学习习近平总书记讲话和党的十九大精神，牢牢把握正确政治方向、处处发挥党员示范，以“党建+”形式具体抓工作落实做到明分工、传压力、全程参与指导，达到了以党建带园务、以园务促专业、以专业提质量的良好效果。

2. 硬件投入是基础

依据两园创建目标，超前谋划，提前部署，积极投入，确保保育教育各项活动过程高质量完成。

3. 专业提升是根本 “名校+” 两园将继续联合开展各类培训观摩活动。通过“互学互促”“自评+他评”等方式，推进教师自主成长。

4. 教学研究是突破

为了更好的应对新世界、新素养、新理念的新要求，两园将以视频教研为突破口，重塑教师的“教育观”“课程观”“师幼观”“观察观”“学习观”等。以全面更新各类表格为助力，助推教师更新理念，解决教师实践困惑，确保两园教师初步实现“以儿童为中心”的“一日生活皆教育”的课程实践。

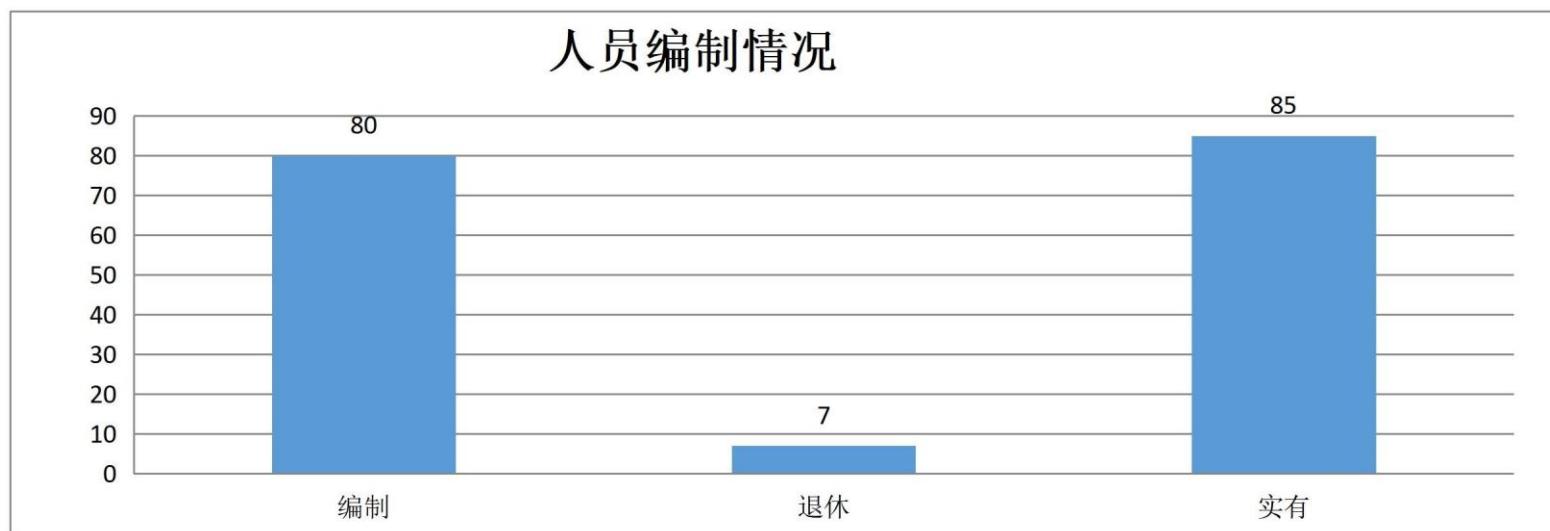
5. 五育并举是培养目标

全体教师要始终坚定培养德、智、体、美、劳全面发展
的社会主义建设者和接班人的教育信念，所有保教活动的开展必须紧紧围绕培养目标制定最
优活动方案，注重过程，认真落实，充分凸显“儿童为中心”，为儿童终身发展奠定扎实基

础。 2022 年，是我园课程改革、教师理念升级的关键期，也是我园“名校+”工作的实现更高突破的发力期，让我们以追梦人的姿态，开启更奋进、更美好的教育人生。三、单位人员情况说明

文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图）

截止上年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 85 人，其中行政 0 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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 1169.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1169.61 万元，较上年增加 43.65 万元，主要原因是教育事业发展，幼儿和教师人数增加，人员经费预算增加；本单位当年预算支出 1169.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1169.61 万元，较上年增加 43.65 万元，主要原因是教育事业发展，幼儿和教师人数增加，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1169.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1169.61 万元，较上年增加 43.65 万元，主要原因是教育事业发展，幼儿和教师人数增加，人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 1169.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1169.61 万元，较上

年增加 43.65 万元，主要原因是教育事业发展，幼儿和教师人数增加，人员经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1169.61 万元，较上年增加 43.65 万元，主要原因是教育事业发展，幼儿和教师人数增加，人员经费预算增加。

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 1169.61 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）1169.61 万元，较上年增加 43.65 万元，原因教育事业发展，幼儿和教师人数增加，人员经费预算增加。

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 1169.61 万元，其中：

工资福利支出（301）1160.59 万元，较上年增加 47.45 万元，原因是教师人数比上年增

加，工资标准提高；商品和服务支出（302）6.03万元，较上年减少3.8万元，原因是人员经费预算减少；对个人和家庭的补助支出（303）2.99万元，较上年无变化，原因是退休人员与独生子女家庭人数不变。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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

2778.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区第二幼儿园

保密审查情况：已审查
签

单位主要负责人审签情况：已审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	

表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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）	否	
表 6	2022 年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）	否	
表 7	2022 年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）	否	
表 8	2022 年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）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年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	2022 年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	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及

表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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 1

2022 年单位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	1169.60	一、部门预算	1169.60	一、部门预算	1169.60	一、部门预算	1169.60
1、财政拨款	1169.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1169.60	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1169.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1160.59	2、机关商品和服务支出	0.00
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	6.03	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	2.98	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1169.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1166.62
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	0.00
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	0.00

其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
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	2.98
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	0.00
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	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			0.00
		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	1169.60	本年支出合计	1169.60	本年支出合计	1169.60	本年支出合计	1169.60
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	1169.60	支出总计	1169.60	支出总计	1169.60	支出总计	1169.60

表 2

2022年部门综合预算收入总表 单位：元

表 3

2022年单位综合预算支出总表 单位：元

表4

2022年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
	1169.60		1169.60		1169.60		1169.60
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1169.60	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1160.59	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1169.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1166.62
		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	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00

		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		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2.98
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			0.00
		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	1169.60	本年支出合计	1169.60	本年支出合计	1169.60	本年支出合计	1169.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1169.60	支出总计	1169.60	支出总计	1169.60	支出总计	1169.60

表 5

2022 年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	1169.6	1163.58	6.03		

205	教育支出	1169.6	1163.58	6.03		
20502	普通教育	1169.6	1163.58	6.03		
2050201	学前教育	1169.6	1163.58	6.03		

表 6

2022 年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			1169.61	1163.58	6.03		
301	工资福利支出			1160.59	1160.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302.62	302.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.09	59.09			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197.84	197.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.5	78.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.58	46.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.62	102.62			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	371.58	371.58			

302	商品和服务支出			6.03		6.03		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.89		5.89		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
303	对个人和家庭的补助			2.99	2.99			
30301	离休费	50905	离退休费	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.92	2.92			

表 7

2022 年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	1169.6	1163.58	6.03	
205	教育支出	1169.6	1163.58	6.03	
20502	普通教育	1169.6	1163.58	6.03	

2050201	学前教育	1169.6	1163.58	6.03	

表8

2022年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）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			1169.61	1163.58	6.03	
301	工资福利支出			1160.59	1160.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302.62	302.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.09	59.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197.84	197.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.5	78.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.58	46.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.62	102.62		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	371.58	371.58		

302	商品和服务支出			6.03		6.03	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.89		5.89	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
303	对个人和家庭的补助			2.99	2.99		
30301	离休费	50905	离退休费	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.92	2.92		

表 9

2022 年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

2022 年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

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元

表 13

2022年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

表 14

2022 年部门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
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	质量指标	质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	时效指标	时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	成本指标	成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
效益	经济效益指标	指标 1:		

指标	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		
	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。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区第二幼儿园			
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
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	1163.58	1163.58	
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	6.03	6.03	
	金额合计		1169.61	1169.61	

年度总体目标	保障幼儿园日常工作的正常开展。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	涉及教职工	85 人	
		涉及学生	1320 人	
	质量指标	学校教育教学工作正常开展率	100%	
	时效指标	实施时间	2022 年全年	
	成本指标	涉及资金	1169.61 万元	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	提升办园水平	≥95%	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	政策发挥作用年限	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
		家长满意度	≥90%	
		教师满意度	≥90%	

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

2022 年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	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	时效指标	时效指标	指标 1:		
			指标 2:		

			
效益指标	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。