

附件1

宝鸡高新清水路幼儿园
2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规、方针、政策，坚持依法办园，民主管理，坚决执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心健康、和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富、多彩的生活和游戏活动，创设适宜幼儿发展的环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，开展多种形式的安全教育活动，保证幼儿生命安全和身心健康。

5. 充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、增强培训师资，全力打造一支素质优良，充满活力的高水平教师队伍。

二、2023年度部门工作任务

依据部门2023年度主要工作：

1. 强化幼儿一日生活常规，不断提高保教质量。
2. 进一步加强健康教育、传染病防控工作。
3. 注重教育教学的研究，推动玩美生活化课程建设。
4. 加强教职工队伍建设，构建三高目标。思想觉悟高、业务水平高、保教质量高。
5. 加强安全检查，及时维修园内设施，做好环境创设，为幼儿创造安全、卫生、整洁、富有童趣 的环境。
6. 加强传染病防控和健康教育宣传，把师生的生命安全和身体健康放在首位。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括(见单位明细表)：宝鸡高新

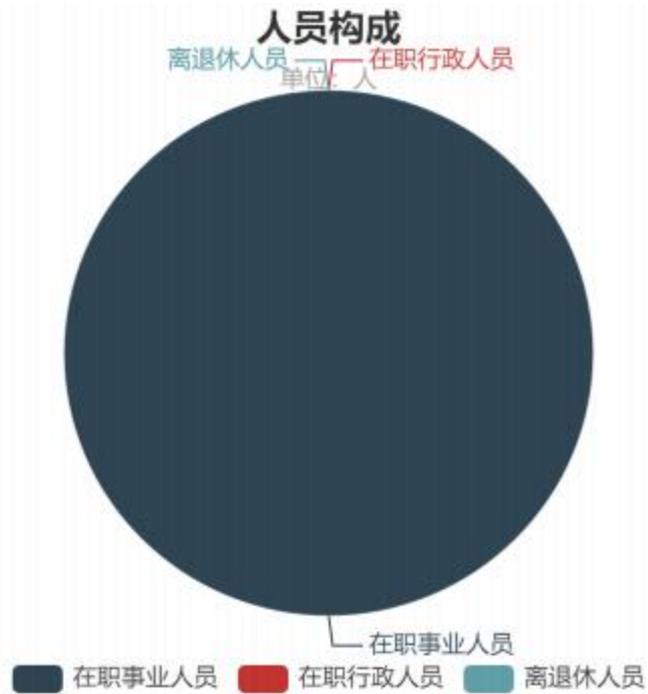
清水路幼儿园

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡高新清水路幼儿园	
---	------------	--

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

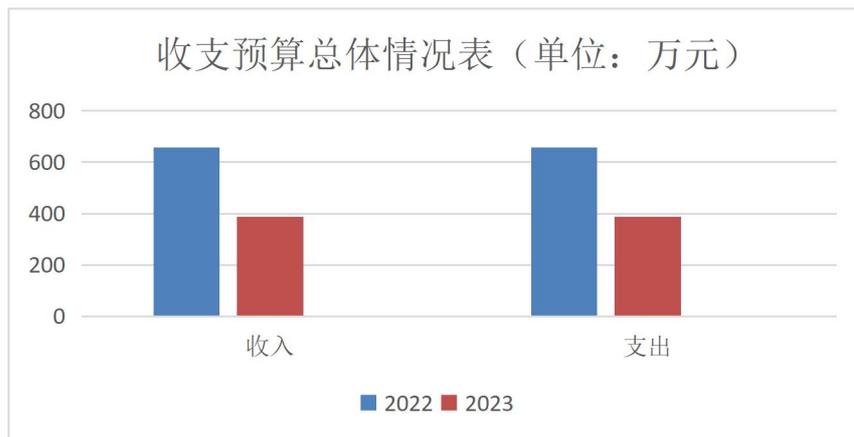


第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

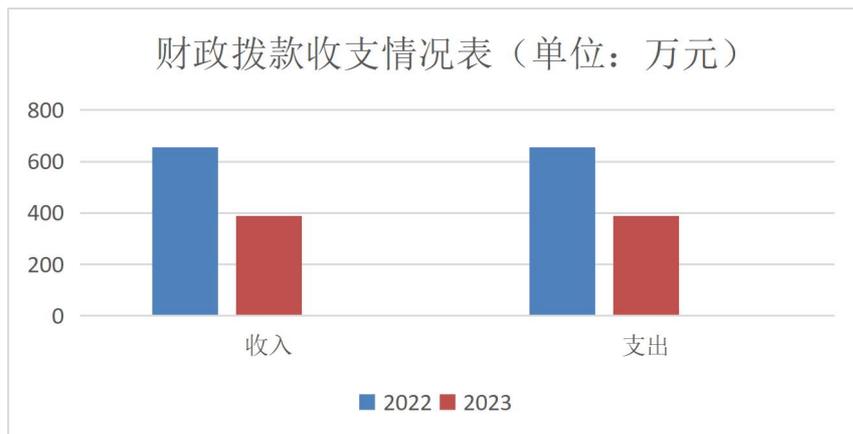
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入 388.59万元，其中一般公共预算拨款收入388.59万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额 0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年减少267.69万元，债务支出减少；2022年本部门预算支出388.59元，其中一般公共预算拨款支出344.32万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少267.69万元，主要原因债务支出减少。



(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入388.59万元，其中一般公共预算拨款收入388.59万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少267.69万元，主要原因债务支出减少。

少；2023年本部门财政拨款支出388.59万元，其中一般公共预算拨款支出388.59万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少267.69万元，主要原因债务支出减少。



（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出388.59万元，较上年减少267.69万元，主要原因债务支出减少

2、支出按功能科目分类的明细情况。2022年本部门当年一般公共预算支出388.59元，其中：

（1）学前教育(2050201)381万元，较上年减少268.6万元，主要原因债务支出减少。

（2）其他普通教育支出(2050299)3万元，较上年减少397万元，原因是2023年化解债资金减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.59万元，较上年增加1.91万元，原因是在2023年有人员补交养老保险。

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。2022年本部门当年一般公共预算支出388.59万元。

其中：工资福利支出(301)91.24万元，较上年增加65.18万元，原因是2023年人员补发2022年新聘人员工资补发。

商品和服务支出(302)297.32万元，较上年增加67.12万元，原因是教职工人数增加。

对个人和家庭的补助(303)0.04万元，较上年增加0.2万元，原因是有独自子女的教职工人数增加。

资本性支出(310)0万元，较上年减少400万元，原因是2023年债务还本资金减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出388.59万元。

其中：工资福利支出(50501)91.24万元，较上年增加65.18万元，原因是2023年人员补发2022年新聘人员工资补发。

商品与服务支出(50502)297.32万元，较上年增加67.12万元，原因教职工人数增加。

社会福利和救助(50901)0.04万元，较上年增加0.2万元，原因是有独自子女的教职工人数增加

资本性支出(50601)0万元，较上年减少400万元，原因是2023年债务还本资金减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门2023年无一般公共预算“三公”经费预算支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门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）。2023年部门预算未安排购置车辆。安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2023年政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款388.59万元，当年政府性基金预算拨款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)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无增减。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新清水路幼儿园

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表12	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	不涉及
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	388.59	一、部门预算	388.59	一、部门预算	388.59	一、部门预算	388.59
2	1、财政拨款	388.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	385.59	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	388.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	91.24	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	294.31	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	384	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	388.59
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4.59	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	388.59	本年支出合计	388.59	本年支出合计	388.59	本年支出合计	388.59
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	388.59	支出总计	388.59	支出总计	388.59	支出总计	388.59
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	388.59	一、财政拨款	388.59	一、财政拨款	388.59	一、财政拨款	388.59
2	1、一般公共预算拨款	388.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	385.59	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	91.24	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	297.31	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	384	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	388.55
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4.59	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.04
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	388.59	本年支出合计	388.59	本年支出合计	388.59	本年支出合计	388.59
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	388.59	支出总计	388.59	支出总计	388.59	支出总计	388.59

部门综合预算一般公共预算支出明细表

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	388.59	91.28	297.32	0.00	
2	205	教育支出	384.00	91.28	297.32	0.00	
3	20502	普通教育	384.00	91.28	297.32	0.00	
4	2050201	学前教育	381.00	86.69	294.32	0.00	
5	2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	0.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			388.59	91.28	297.32	0.00	
2	301	工资福利支出			91.24	91.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.28	69.28	0.00	0.00	
4	3010207	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.69	0.69	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.13	10.13	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.60	3.6	0.00	0.00	
10	3019901	降温费	50101	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			297.32	0.00	297.32	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	
13	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	290.12	0.00	290.12	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
17	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
18	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	388.59	91.28	297.32	
2	205	教育支出	384.00	91.28	297.32	
3	20502	普通教育	384.00	91.28	297.32	
4	2050201	学前教育	381.00	86.69	294.32	
5	2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	
6	208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			388.59		297.32	
2	301	工资福利支出			91.24		0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.28	69.28	0.00	
4	3010207	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.69	0.69	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.13	10.13	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.60	3.6	0.00	
10	3019901	降温费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
11	302	商品和服务支出			297.32	0.00	297.32	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
13	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	290.12	0.00	290.12	
15	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
17	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
18	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：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。</p>					

部门整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		宝鸡高新清水路幼儿园			
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
	人员经费	保障教职工工资按时发放	91.27	91.27	
	日常公用经费	促进工作正常开展	297.32	297.32	
	专项业务经费	保障其他专项业务正常开展	0.00	0.00	
金额合计			388.59	388.59	
年度总体目标	保障幼儿园正常运转，促进学前教育发展。				
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	财政供养人员控制率	100%	
			涉及预算单位	1	
		质量指标	资金使用合规性	符合规定	
		时效指标	人员工资发放进度	按月发放	
			各类工作目标按时完成	12月底前	
	成本指标	资金规模	656.28万元		
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	惠及学生	555人
		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	师生满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					