

# 佳县第二幼儿园

## 2024 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

（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

#### 主要职责：

按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；幼儿园负责向幼儿家长提供科学育儿指导；负责幼儿园安全保障工作；负责教职工、幼儿卫生保健工作；负责教职工、幼儿膳食营养工作，以及围绕以上开展的行政管理和其他后勤保障工作。

#### 机构设置

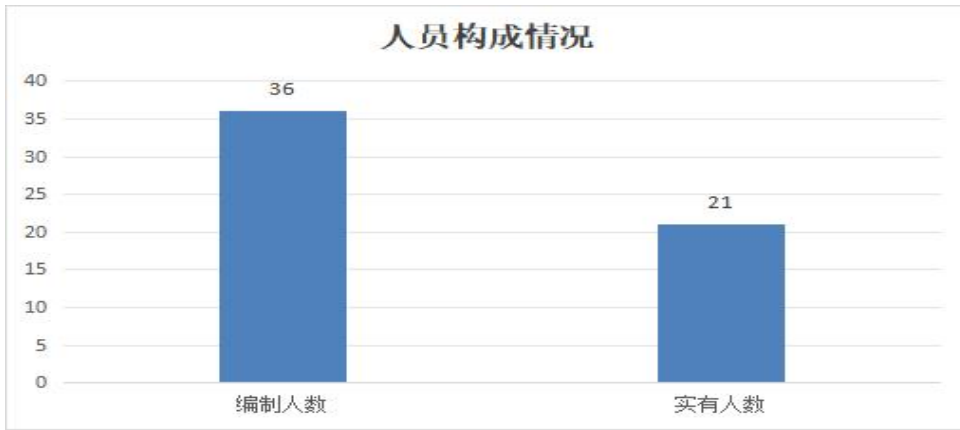
内设五部室：办公室、保教室、财务室、保卫室、后勤部。

### 二、工作任务

把幼儿的人身安全始终放在第一位，把安全工作放在我园工作的重中之重。健全安全管理机制，严格执行安全防范制度。严格做好疫情防控工作，严格执行接种制度。结合本园实际，园内不断探索新的形势下如何开展和改进党建工作，充分发挥党员的先锋模范作用，创建学习型、和谐型幼儿园，以党建促业务，以党建带队伍，以党建塑形象，加强教职工素质提高，努力提高办园质量，以达到更好地满足广大人民群众不断增长的教育需求的目的。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人，单位管理的离退休人员 0 人。

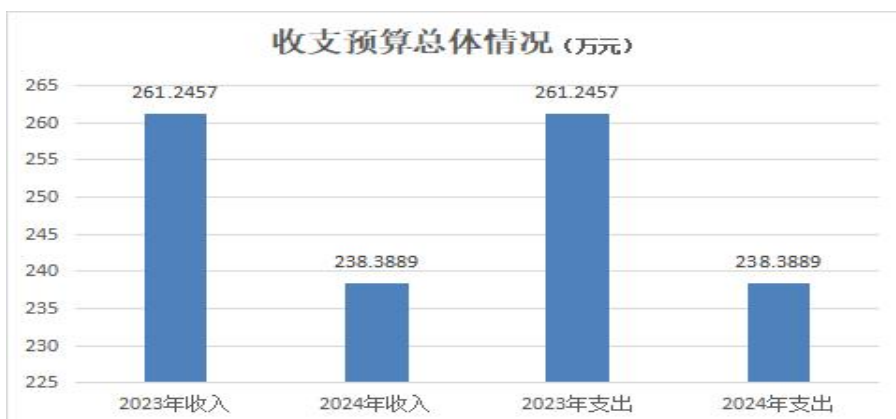


## 第二部分 收支情况

### 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单位预算管理。本单位当年预算收入 238.3889 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.3889 万元、较上年减少 22.8568 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 238.3889 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.3889 万元，较上年减少 22.8568 万元，主要原因是人员减少。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 238.3889 万元，其中一般共预算拨款收入 238.3889 万元，较上年减少 22.8568 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 238.3889 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.3889 万元，较上年减少 22.8568 万元，主要原因是人员减少。



## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 238.3889 万元，较上年减少 22.8568 万元，主要原因是人员减少。

### 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 238.3889 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）232.1268 万元，较上年减少 22.999 万元，主要原因是人员减少；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.3914 万元,较上年增加 0.0089 万元,主要原因是人员工资增加;

(3) 事业单位医疗支出(2101102) 5.7807 万元,较上年增长 0.1335 万元,主要原因是人员工资增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 238.3889 万元,其中:工资福利支出(301) 238.3889 万元,较上年减少 22.8568 万元,原因是人员减少;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 238.3889 万元,其中:对事业单位经常性补助(505) 238.3889 万元,较上年减少 22.8568 万元,原因是人员减少;

#### **(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。上年及本年度,本单位无会议费经费预算。上年及本年度,本单位无培训费经费预算。

### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 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

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 238.3889 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 万元，较上年持平 0 万元，主要原因是与上年保持一致。

## 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. 一般公共预算拨款：是指财政单位当年拨付的预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

9. “三公”经费：是指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）费反映单位公职人员公务出国（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（含外宾接待）支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县第二幼儿园

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	上年及本年度，本单位无政府性基金收支预算，不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	上年及本年度，本单位无专项业务经费支出预算，不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	上年及本年度，本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	上年及本年度，本单位无专项业务经费，不涉及
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	上年及本年度，本单位无专项业务经费，不涉及

表 1

## 2024 年单位综合预算收支总表

单位：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	单位预算支出经济科目（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、单位预算	2383889.00	一、单位预算	2383889.00	一、单位预算	2383889.00	一、单位预算	2383889.00
2	1、财政拨款	2383889.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2383889.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2383889.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2383889.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	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	2321268.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2383889.00
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	0.00	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	3914.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58707.00	(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	2383889.00	本年支出合计	2383889.00	本年支出合计	2383889.00	本年支出合计	2383889.00
34	使用非财政拨款结余	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	2383889.00	支出总计	2383889.00	支出总计	2383889.00	支出总计	2383889.00





表 4

## 2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	单位预算支出经济科目（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	2383889.00	一、财政拨款	2383889.00	一、财政拨款	2383889.00	一、财政拨款	2383889.00
2	1、一般公共预算拨款	2383889.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2383889.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2383889.00	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	0.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2321268.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2383889.00
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	3914.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	58707.00	(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	2383889.00	本年支出合计	2383889.00	本年支出合计	2383889.00	本年支出合计	2383889.00
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	2383889.00	支出总计	2383889.00	支出总计	2383889.00	支出总计	2383889.00

表 5

2024 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-不含上年结转)

单位：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	2,383,889.00	2,383,889.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	2,321,268.00	2,321,268.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	2,321,268.00	2,321,268.00	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	2,321,268.00	2,321,268.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	3,914.00	3,914.00	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3,914.00	3,914.00	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3,914.00	3,914.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	58,707.00	58,707.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	58,707.00	58,707.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	58,707.00	58,707.00	0.00	0.00	



表 6

2024 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-不含上年结转)

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,383,889.00	2,383,889.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,383,889.00	2,383,889.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,022,511.00	1,022,511.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	810,835.00	810,835.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,170.00	272,170.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,707.00	58,707.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,914.00	3,914.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,752.00	215,752.00	0.00	0.00	

表 7

2024 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-不含上年结转)

单位：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	2,383,889.00	2,383,889.00	0.00	
2	205	教育支出	2,321,268.00	2,321,268.00	0.00	
3	20502	普通教育	2,321,268.00	2,321,268.00	0.00	
4	2050201	学前教育	2,321,268.00	2,321,268.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	3,914.00	3,914.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3,914.00	3,914.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3,914.00	3,914.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	58,707.00	58,707.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	58,707.00	58,707.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	58,707.00	58,707.00	0.00	

表 8

**2024 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-不含上年结转)**

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,383,889.00	2,383,889.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,383,889.00	2,383,889.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,022,511.00	1,022,511.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	810,835.00	810,835.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,170.00	272,170.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,707.00	58,707.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,914.00	3,914.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,752.00	215,752.00	0.00	

表9

## 2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	单位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









表 13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
			指标 4:		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	
	指标 2:				
	指标 3:				
	社会效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
	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:			
		指标 3:			

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县第二幼儿园			
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	任务 1：完成职工工资支出	基本工资	102.2511	102.2511	
	任务 2：完成津贴补贴支出	津贴补贴	81.0835	81.0835	
	任务 3：完成基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	27.2170	27.2170	
	任务 4：职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	5.8707	5.8707	
	任务 5：完成其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	0.3914	0.3914	
	任务 6：完成住房公积金支出	住房公积金	21.5752	21.5752	
	金额合计			238.3889	238.3889
年度总体目标	1. 按时发放工资。 2. 按时缴纳医保、住房公积金、养老保险、工伤保险等费用。 3. 配合主管单位按时完成各项任务。				
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	指标 1：惠及学生数		203 人
			指标 2：惠及教师数		21 人
		质量指标	指标 1：教职工工资覆盖率		100%
			指标 2：教师各类补助		100%
		时效指标	指标 1：人员工资发放时间		每月 10 号前
			指标 2：资金下发时间		上学期 3 月前 下学期 9 月前
	成本指标	指标 1：发放教职工工资		238.3889 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：教职工生活条件改善		改善
			指标 2：对家庭和个人补助		100%
		社会效益	指标 1：教师队伍建设		稳定
		可持续影响指标	指标 1：教职工生活质量提高		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教职工满意度		≥98%	

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位				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		
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:			
			指标 3:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
		时效指标		指标 1:		
		成本指标		指标 1:		
				指标 2:		
				指标 3:		
				指标 4:		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		
	指标 2:					
	指标 3:					
	社会效益指标		指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
	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:				
		指标 3:				