

**西安市未央区先锋花园幼儿园**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

实施幼儿学前教育，促进学前教育发展。

#### （二）机构设置

本单位内部机构设置：

1、办公室，负责幼儿园园务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作，负责电文、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务等工作。

2、保教部，负责幼儿园教学管理和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，全面提高教学质量，积极提高教学效率，协助实施校园计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3、后勤安保部，负责按照幼儿园的计划要求提供必要的、良好的、教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。履行维护校园安全和稳定的职责，预防各种案件、灾害、事故的发生，维护校园安全工作。

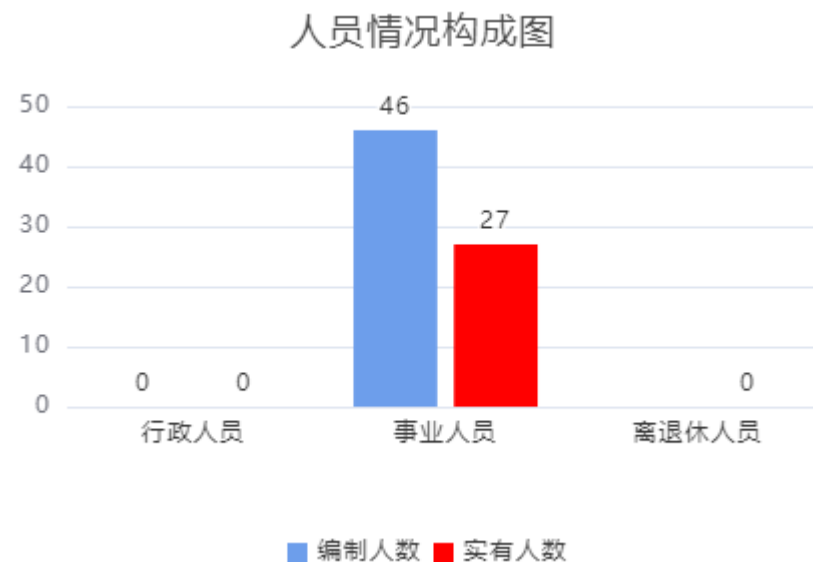
4、财务部，负责幼儿园教育经费预决算编制、实施、审核和监督，负责管理教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用，负责教育项目专项资金使用，负责教育事业性收费工作，负责公用经费资金收付等工作。

## 二、工作任务

本年度学校主要开展学前教育教学工作，保障园所能够正常运转，有效提升学校质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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710.40万元，其中：一般公共预算拨款398.51万元、事业收入97.69万元、其他收入214.20万元，较上年增加134.84万元，增长23.43%，增长的主要原因是：教师数增加，人员经费增加，财政拨款增加；教育收费增加；其他收入增加；本单位当年预算支出710.40万元，其中：一般

公共预算拨款398.51万元、事业收入97.69万元、其他收入214.20万元，较上年增加134.84万元，增长23.43%，增长的主要原因是：教师数增加，人员经费增加，财政拨款增加；教育收费增加；其他收入增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入398.51万元，其中：一般公共预算拨款收入398.51万元，较上年增加44.66万元，增长12.62%，增长的主要原因是：教师数增加，人员经费增加，财政拨款增加；本单位当年财政拨款支出398.51万元，其中：一般公共预算拨款支出398.51万元，较上年增加44.66万元，增长12.62%，增长的主要原因是：教师数增加，人员经费增加，财政拨款增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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398.51万元，较上年增加44.66万元，增长12.62%，增长的主要原因是：教师数增加，人员经费增加，财政拨款增加。

### （二）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398.51万元，其中：

1. 学前教育（2050201）398.51万元，较上年增加65.51万元，增长19.67%，增长的主要原因是：教师数增加，人员经费增加，财政拨款增加；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）0.00万元，较上年减少20.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：其他教育费附加项目减少。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出398.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）366.59万元，较上年增加71.31万元，增长24.15%，增长的主要原因是：人员经费增加，财政拨款增加；

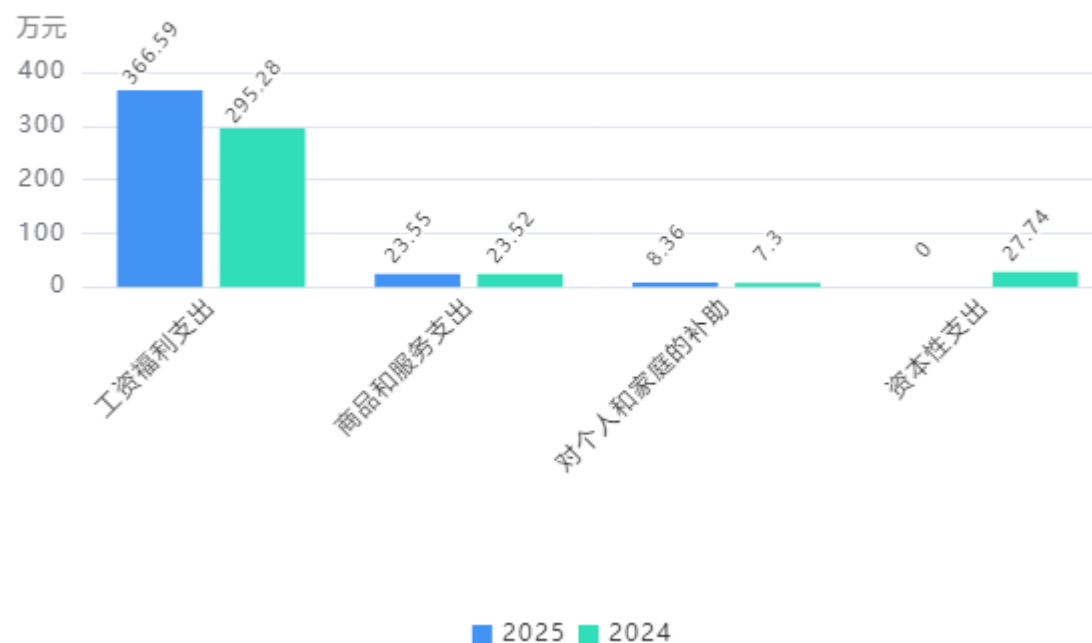
（2）商品和服务支出（302）23.55万元，较上年增加0.03万元，增长0.13%，增长的主要原因是：专项业务费增加，财政拨款增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.36万元，较上年增加1.06万元，增长14.52%，增长的主要原因是：人员经费增加，财政拨款增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少27.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资本性支出项目减少，财政拨款减少。



支出按部门预算支出经济分类对比图



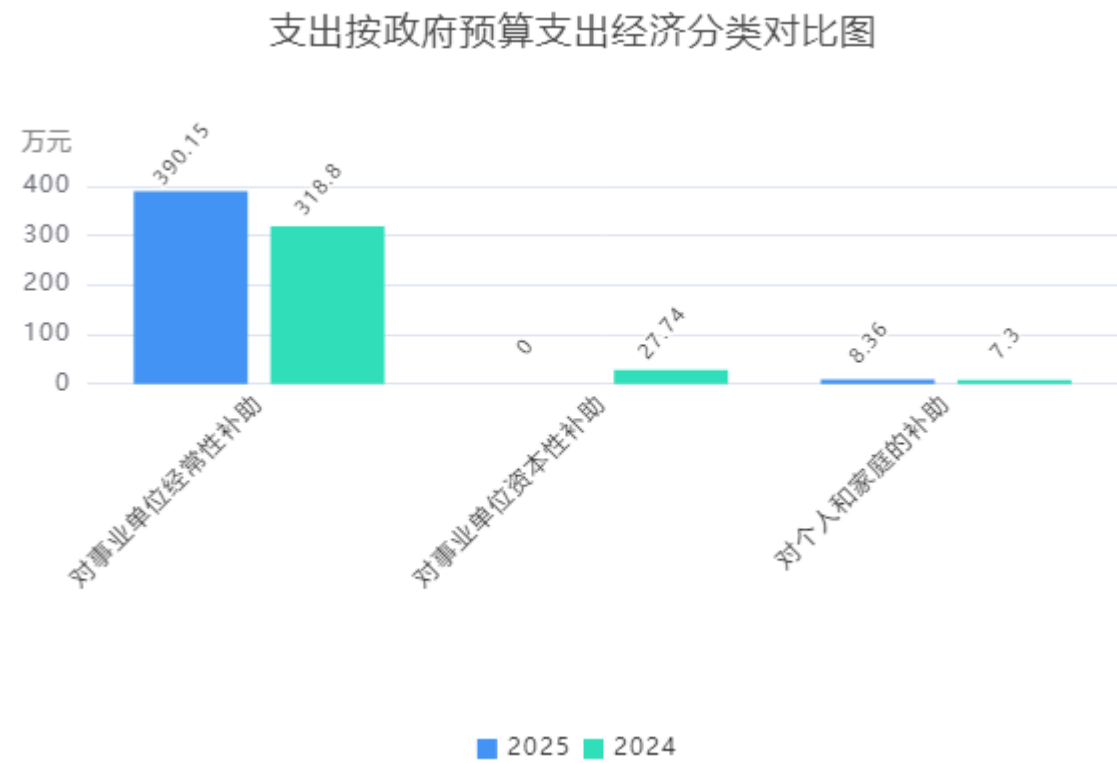
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出398.51万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）390.15万元，较上年增加71.35万元，增长22.38%，增长的主要原因是：人员经费增加，财政拨款增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少27.74万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：资本性支出项目减少，财政拨款减少空；

（3）对个人和家庭的补助（509）8.36万元，较上年增加1.06万元，增长14.52%，增长的主要原因是：人员经费增加，财政拨款增加空。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

### 十、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）。

### **十一、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。

### **十二、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拨款398.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排3.44万元，较上年增加0.57万元，增长19.68%，增长的主要原因是：工会经费预算增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

三、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区先锋花园幼儿园

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                        | 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    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 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 | 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 | 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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 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：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           | 7,103,996.00 | 一、部门预算         | 7,103,996.00 | 一、部门预算            | 7,103,996.00 | 一、部门预算            | 7,103,996.00 |
| 1、财政拨款           | 3,985,076.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,783,456.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,985,076.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,665,933.00 | 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        | 34,363.00    | 3、机关资本性支出         |              |
| (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      | 83,160.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         | 7,103,996.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 7,020,386.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 3,320,540.00 | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           | 976,900.00   | 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           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 976,900.00   | 8、社会保障和就业支出    |              | (2)商品和服务支出        | 3,320,090.00 | 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       | 450.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 83,610.00    |
| 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      |              |
| 6、其他收入           | 2,142,020.00 | 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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 7,103,996.00 | 本年支出合计         | 7,103,996.00 | 本年支出合计            | 7,103,996.00 | 本年支出合计            | 7,103,996.00 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 7,103,996.00 | 支出总计           | 7,103,996.00 | 支出总计              | 7,103,996.00 | 支出总计              | 7,103,996.00 |



表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 部门预算         |              |                 |         |        |            |          |           |           |      |          |              |
|--------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------------|----------|-----------|-----------|------|----------|--------------|
|        |               | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入       | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入         |
|        |               |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |            |          |           |           |      |          |              |
|        | 合计            | 7,103,996.00 | 3,985,076.00 |                 |         |        | 976,900.00 |          |           |           |      |          | 2,142,020.00 |
| 166    | 西安市未央区教育局     | 7,103,996.00 | 3,985,076.00 |                 |         |        | 976,900.00 |          |           |           |      |          | 2,142,020.00 |
| 166065 | 西安市未央区先锋花园幼儿园 | 7,103,996.00 | 3,985,076.00 |                 |         |        | 976,900.00 |          |           |           |      |          | 2,142,020.00 |

表3

单位综合预算支出总表

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            | 7,103,996.00 | 3,985,076.00 |                  |         | 976,900.00 |          |           |          | 2,142,020.00 |      |
| 166    | 西安市未央区教育局     | 7,103,996.00 | 3,985,076.00 |                  |         | 976,900.00 |          |           |          | 2,142,020.00 |      |
| 166065 | 西安市未央区先锋花园幼儿园 | 7,103,996.00 | 3,985,076.00 |                  |         | 976,900.00 |          |           |          | 2,142,020.00 |      |

表4

单位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           | 3,985,076.00 | 一、财政拨款         | 3,985,076.00 | 一、财政拨款            | 3,985,076.00 | 一、财政拨款            | 3,985,076.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,985,076.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,783,456.00 | 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         | 3,665,933.00 | 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        | 34,363.00    | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      | 83,160.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 3,985,076.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 3,901,466.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 201,620.00   | 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    |              | (2)商品和服务支出        | 201,170.00   | 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       | 450.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 83,610.00    |
|                  |              | 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      |              |
|                  |              | 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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,985,076.00 | 本年支出合计         | 3,985,076.00 | 本年支出合计            | 3,985,076.00 | 本年支出合计            | 3,985,076.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,985,076.00 | 支出总计           | 3,985,076.00 | 支出总计              | 3,985,076.00 | 支出总计              | 3,985,076.00 |

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：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     | 3,985,076.00 | 3,749,093.00 | 34,363.00 | 201,620.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 3,985,076.00 | 3,749,093.00 | 34,363.00 | 201,620.00 |    |
| 20502   | 普通教育   | 3,985,076.00 | 3,749,093.00 | 34,363.00 | 201,620.00 |    |
| 2050201 | 学前教育   | 3,985,076.00 | 3,749,093.00 | 34,363.00 | 201,620.00 |    |

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：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       |                |          |             | 3,985,076.00 | 3,749,093.00 | 34,363.00 | 201,620.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,665,933.00 | 3,665,933.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 954,281.00   | 954,281.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 173,840.00   | 173,840.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 654,960.00   | 654,960.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 376,999.00   | 376,999.00   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 122,874.00   | 122,874.00   |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 40,241.00    | 40,241.00    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 1,610.00     | 1,610.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 181,128.00   | 181,128.00   |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 40,000.00    | 40,000.00    |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 235,533.00   |              | 34,363.00 | 201,170.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 130,744.00   |              |           | 130,744.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 70,426.00    |              |           | 70,426.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 34,363.00    |              | 34,363.00 |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 83,610.00    | 83,160.00    |           | 450.00     |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金         | 450.00       |              |           | 450.00     |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 83,160.00    | 83,160.00    |           |            |    |

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：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     | 3,783,456.00 | 3,749,093.00 | 34,363.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 3,783,456.00 | 3,749,093.00 | 34,363.00 |    |
| 20502   | 普通教育   | 3,783,456.00 | 3,749,093.00 | 34,363.00 |    |
| 2050201 | 学前教育   | 3,783,456.00 | 3,749,093.00 | 34,363.00 |    |

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）

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             |          |             | 3,783,456.00 | 3,749,093.00 | 34,363.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,665,933.00 | 3,665,933.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 954,281.00   | 954,281.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 173,840.00   | 173,840.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 654,960.00   | 654,960.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 376,999.00   | 376,999.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 122,874.00   | 122,874.00   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 40,241.00    | 40,241.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 1,610.00     | 1,610.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 181,128.00   | 181,128.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 40,000.00    | 40,000.00    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 34,363.00    |              | 34,363.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 34,363.00    |              | 34,363.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 83,160.00    | 83,160.00    |           |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金         |              |              |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 83,160.00    | 83,160.00    |           |    |

表9

单位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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|---------------------|--------------|------|
|        | 合计                  | 3,320,540.00 |      |
| 166    | 西安市未央区教育局           | 3,320,540.00 |      |
| 166065 | 西安市未央区先锋花园幼儿园       | 3,320,540.00 |      |
|        | 专用项目                | 3,320,540.00 |      |
|        | 其他履职经费              | 3,320,540.00 |      |
|        | 2024年9所幼儿园自聘人员工资及社保 | 52,819.00    |      |
|        | 教育货物项目              | 92,000.00    |      |
|        | 学前公用经费区级配套          | 34,320.00    |      |
|        | 学前贫困补助区级配套          | 450.00       |      |
|        | 学前一年减免区级配套          | 4,424.00     |      |
|        | 亚行学前教育贷款项目          | 12,720.00    |      |
|        | 幼儿保教费               | 976,900.00   |      |
|        | 幼儿伙食费               | 2,129,300.00 |      |
|        | 幼儿园自聘人员工资社保         | 17,607.00    |      |

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 |   | 政府预算支出 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------|---|--------|---|--------|------|----|
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科目编码 | 类 | 类      | 款 |        |      |    |
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    |        |   |        |   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |        |   |        |   |        |      |    |



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |               |            |             |                |
|--------------|--|---------------|------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |  |               | 学前公用经费区级配套 |             |                |
| 主管部门         |  |               | 西安市未央区教育局  |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |  |               | 实施期资金总额：   | 3.43        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  |               | 其中：财政拨款    | 3.43        |                |
|              |  |               | 其他资金       |             |                |
| 年度目标         | 目标1：财政预算安排资金34320元；<br>目标2：用于学前公用经费支出；<br>目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策。 |               |            |             |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标       | 指标值         | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本          | 预算控制数      | 3.43万元      | 20             |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 学生人数       | 286人        | 10             |
|              |  | 质量指标          | 政策执行率      | 100%        | 10             |
|              |  |               | 支付准确率      | 100%        | 10             |
|              |  | 时效指标          | 执行时间       | 2025年1月-12月 | 10             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 保障园所正常运行   | 有效保障        | 10             |
|              |  | 可持续影响指标       | 影响年度       | ≥1年         | 10             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标 | 师生满意度      | ≥90%        | 5              |
|              |  |               | 家长满意度      | ≥90%        | 5              |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |               |          |      |                |               |
|--------------|--|---------------|----------|------|----------------|---------------|
| 项目名称         |  | 学前一年减免区级配套    |          |      |                |               |
| 主管部门         |  | 西安市未央区教育局     |          |      |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 0.44     |      | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  | 其中:财政拨款       | 0.44     |      |                |               |
|              |  | 其他资金          |          |      |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 财政预算安排资金4424 元;<br>目标2: 用于学前一年减免区级配套支出;<br>目标3: 保证幼儿正常入学, 落实国家惠民政策。 |               |          |      |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标     |      | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本          | 预算控制数    |      | 0.44万元         | 10            |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 大班学生人数   |      | 79 人           | 10            |
|              |  | 质量指标          | 政策执行率    |      | 100%           | 10            |
|              |  |               | 支付准确率    |      | 100%           | 10            |
|              |  |               | 时效指标     | 执行时间 |                | 2025年1月-12月   |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 保障园所正常运行 |      | 有效保障           | 10            |
|              |  | 可持续影响指标       | 影响年度     |      | ≥1年            | 10            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标 | 师生满意度    |      | ≥90%           | 5             |
|              |  |               | 家长满意度    |      | ≥90%           | 5             |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |               |                |  |                |               |
|--------------|--|---------------|----------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |  | 学前贫困补助区级配套    |                |  |                |               |
| 主管部门         |  | 西安市未央区教育局     |                |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 0.05           |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  | 其中: 财政拨款      | 0.05           |  |                |               |
|              |  | 其他资金          |                |  |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 财政预算安排资金450元;<br>目标2: 用于学前困难资助补助支出;<br>目标3: 保证家庭经济困难幼儿正常入学, 落实国家惠民政策。 |               |                |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标           |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本          | 预算控制数          |  | 0.05万元         | 10            |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 学生人数           |  | 3人             | 10            |
|              |  | 质量指标          | 政策执行率          |  | 100%           | 10            |
|              |  |               | 支付准确率          |  | 100%           | 10            |
|              |  | 时效指标          | 执行时间           |  | 2025年1月-12月    | 10            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 保障家庭经济困难幼儿正常入学 |  | 有效保障           | 10            |
|              |  | 可持续影响指标       | 影响年度           |  | ≥1年            | 10            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标 | 师生满意度          |  | ≥90%           | 5             |
|              |  |               | 家长满意度          |  | ≥90%           | 5             |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                     |            |      |                |               |
|--------------|---|---------------------|------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称         |   | 2024年9所幼儿园自聘人员工资及社保 |            |      |                |               |
| 主管部门         |   | 西安市未央区教育局           |            |      |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:            | 5.28       |      | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中:财政拨款             | 5.28       |      |                |               |
|              |   | 其他资金                |            |      |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 财政预算安排资金52819.80元;<br>目标2: 用于幼儿园自聘人员工资及社保支出;<br>目标3: 保证园所正常运行, 落实国家教育政策。 |                     |            |      |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标       |      | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本                | 预算控制数      |      | 5.28万元         | 10            |
|              | 产出指标  | 数量指标                | 自聘人员人数     |      | 5人             | 10            |
|              |   | 质量指标                | 政策执行率      |      | 100%           | 10            |
|              |   |                     | 支付准确率      |      | 100%           | 10            |
|              |   |                     | 时效指标       | 执行时间 |                | 2025年1月-12月   |
|              | 效益指标  | 社会效益指标              | 保障教育教学正常开展 |      | 有效保障           | 10            |
|              |   | 可持续影响指标             | 影响年度       |      | ≥1年            | 10            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度<br>指标       | 教职工满意度     |      | ≥90%           | 5             |
|              |   |                     | 学生满意度      |      | ≥90%           | 5             |



表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |               |            |      |                |               |
|--------------|--|---------------|------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称         |  | 幼儿园自聘人员工资社保   |            |      |                |               |
| 主管部门         |  | 西安市未央区教育局     |            |      |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 1.76       |      | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  | 其中:财政拨款       | 1.76       |      |                |               |
|              |  | 其他资金          |            |      |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 财政预算安排资金17607元;<br>目标2: 用于幼儿园自聘人员工资及社保支出;<br>目标3: 保证园所正常运行, 落实国家教育政策。 |               |            |      |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标       |      | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本          | 预算控制数      |      | 1.76万元         | 10            |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 自聘人员人数     |      | 5人             | 10            |
|              |  | 质量指标          | 政策执行率      |      | 100%           | 10            |
|              |  |               | 支付准确率      |      | 100%           | 10            |
|              |  |               | 时效指标       | 执行时间 |                | 2025年1月-12月   |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 保障教育教学正常开展 |      | 有效保障           | 10            |
|              |  | 可持续影响指标       | 影响年度       |      | ≥1年            | 10            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标 | 教职工满意度     |      | ≥90%           | 5             |
|              |  |               | 学生满意度      |      | ≥90%           | 5             |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |               |          |             |                |
|--------------|--|---------------|----------|-------------|----------------|
| 项目名称         |  | 亚行学前教育贷款项目    |          |             |                |
| 主管部门         |  | 西安市未央区教育局     |          |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 1.27     |             | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  | 其中: 财政拨款      |          |             |                |
|              |  | 其他资金          | 1.27     |             |                |
| 年度目标         | 目标1: 亚行学前项目资金12720元;<br>目标2: 用于考务费等相关方面支出;<br>目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。 |               |          |             |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标     | 指标值         | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本          | 预算控制数    | 1.27万元      | 20             |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 学生人数     | 286人        | 10             |
|              |  | 质量指标          | 政策执行率    | 100%        | 10             |
|              |  |               | 支付准确率    | 100%        | 10             |
|              |  | 时效指标          | 执行时间     | 2025年1月-12月 | 10             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 保障园所正常运行 | 有效保障        | 10             |
|              |  | 可持续影响指标       | 影响年度     | ≥1年         | 10             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标 | 师生满意度    | ≥90%        | 5              |
|              |  |               | 家长满意度    | ≥90%        | 5              |

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |               |           |             |                |
|--------------|---|---------------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称         |   |               | 幼儿保教费     |             |                |
| 主管部门         |   |               | 西安市未央区教育局 |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |   |               | 实施期资金总额:  | 97.69       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   |               | 其中: 财政拨款  |             |                |
|              |   |               | 其他资金      | 97.69       |                |
| 年度目标         | 目标1: 教育收费资金976900元;<br>目标2: 用于日常办公运转支出;<br>目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。 |               |           |             |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标      | 指标值         | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本          | 预算控制数     | 97.69万元     | 20             |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 办公用品购买数量  | ≥8次         | 5              |
|              |   |               | 维修维护数量    | ≥6次         | 5              |
|              |   | 质量指标          | 政策执行率     | 100%        | 10             |
|              |   |               | 支付准确率     | 100%        | 10             |
|              |   | 时效指标          | 执行时间      | 2025年1月-12月 | 10             |
|              |   | 效益指标          | 社会效益指标    | 保障园所正常运行    | 有效保障           |
|              | 可持续影响指标   |               | 影响年度      | ≥1年         | 10             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度<br>指标 | 师生满意度     | ≥90%        | 5              |
|              |   |               | 家长满意度     | ≥90%        | 5              |

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |               |          |             |                |
|--------------|--|---------------|----------|-------------|----------------|
| 项目名称         |  | 幼儿伙食费         |          |             |                |
| 主管部门         |  | 西安市未央区教育局     |          |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 212.93   |             | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  | 其中: 财政拨款      |          |             |                |
|              |  | 其他资金          | 212.93   |             |                |
| 年度目标         | 目标1: 非税收入资金2129300元;<br>目标2: 用于幼儿伙食采买方面支出;<br>目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。 |               |          |             |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标     | 指标值         | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本          | 预算控制数    | 212.93万元    | 20             |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 学生人数     | 286人        | 10             |
|              |  | 质量指标          | 政策执行率    | 100%        | 10             |
|              |  |               | 支付准确率    | 100%        | 10             |
|              |  | 时效指标          | 执行时间     | 2025年1月-12月 | 10             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 保障园所正常运行 | 有效保障        | 10             |
|              |  | 可持续影响指标       | 影响年度     | ≥1年         | 10             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标 | 师生满意度    | ≥90%        | 5              |
|              |  |               | 家长满意度    | ≥90%        | 5              |

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |               |          |             |                |
|--------------|--|---------------|----------|-------------|----------------|
| 项目名称         |  | 教育货物项目        |          |             |                |
| 主管部门         |  | 西安市未央区教育局     |          |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 9.20     |             | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  | 其中: 财政拨款      | 9.20     |             |                |
|              |  | 其他资金          |          |             |                |
| 年度目标         | 目标1: 财政预算安排资金92000元;<br>目标2: 用于教育货物项目支出;<br>目标3: 提升学校办学条件。 |               |          |             |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标     | 指标值         | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本          | 预算控制数    | 9.20万元      | 20             |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 货物项目数量   | ≥1项         | 10             |
|              |  | 质量指标          | 政策执行率    | 100%        | 10             |
|              |  |               | 支付准确率    | 100%        | 10             |
|              |  | 时效指标          | 执行时间     | 2025年1月-12月 | 10             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 提升学校办学条件 | 明显提升        | 10             |
|              |  | 可持续影响指标       | 影响年度     | ≥1年         | 10             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标 | 师生满意度    | ≥90%        | 5              |
|              |  |               | 家长满意度    | ≥90%        | 5              |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |   | 西安市未央区先锋花园幼儿园 |          |        |             |            |
|----------|---|---------------|----------|--------|-------------|------------|
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容          | 预算金额（万元） |        |             | 执行率分值（10分） |
|          |   |               | 总额       | 财政拨款   | 其他资金        |            |
|          | 基本支出  | 保障单位人员工资福利    | 374.91   | 374.91 |             |            |
|          | 基本支出  | 保障公用经费支出      | 3.44     | 3.44   |             |            |
|          | 项目支出  | 保障单位正常运转      | 332.05   | 20.16  | 311.89      |            |
| 金额合计     |   |               | 710.40   | 398.51 | 311.89      |            |
| 年度总体目标   | 目标1：保障先锋花园幼儿园在职教职工27人,学生286人，人员工资福利支出、基本运转等目标的实现；<br>目标2：完成预算收入710.40万元，预算支出710.40万元；<br>目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。 |               |          |        |             |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标     |        | 指标值         | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标  | 经济成本          | 预算控制数    |        | 710.40万元    | 20         |
|          | 产出指标  | 数量指标          | 在职教职工人数  |        | 27人         | 5          |
|          |   |               | 学生人数     |        | 286人        | 5          |
|          |   | 质量指标          | 支付准确率    |        | 100%        | 5          |
|          |   |               | 政策执行率    |        | 100%        | 5          |
|          |   |               | 师生出勤率    |        | ≥95%        | 10         |
|          |   | 时效指标          | 执行时间     |        | 2025年1月-12月 | 10         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标        | 保障单位基本运转 |        | 有效保障        | 5          |
|          |   |               | 提升学校办学条件 |        | 明显提升        | 5          |
|          |   | 可持续影响指标       | 影响年度     |        | ≥1年         | 10         |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 教职工满意度   |        | ≥90%        | 5          |
|          |   |               | 学生满意度    |        | ≥90%        | 5          |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |           |               |      |             |  |     |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |             |  |     |                    |
| 主管部门         |           |               |      | 实施期限        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>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          | 三级指标 |             |  | 指标值 | 分值权重<br>（90分）      |
|              | 成本指标      | 经济成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态环境成本        |      |             |  |     |                    |
|              | 产出指标      | 数量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 质量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 时效指标          |      |             |  |     |                    |
|              | 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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |