

**西安市未央区长乐西苑幼儿园**

**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

1. 对3—6岁幼儿实施保育教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。
2. 根据上级教育部门的要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
4. 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
5. 开展教师培训、教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
6. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
7. 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。
9. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
10. 建立家园联系制度, 采取适当的形式与家长沟通, 研究幼儿教育对策, 实现家园共育。

## (二) 机构设置

西安市未央区长乐西苑幼儿隶属西安市未央区教育局, 为了规范我园의 职能配置、内设机构和人员编制, 推进机构、职能、权限、程序、责任法定化, 设定以下职能部门: 园务部、保教部、后勤部、财务部、保健部5个行政部门。园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效。保教部主要负责教师成长和幼儿发展及环境创设, 后勤部主要负责安全工作和大型维修等。财务部门负责幼儿园财务管理、固定资产、人员工资等工作, 确保幼儿园正常运营。保健部门负责幼儿园健康管理、传染病预防、卫生消毒等工作。

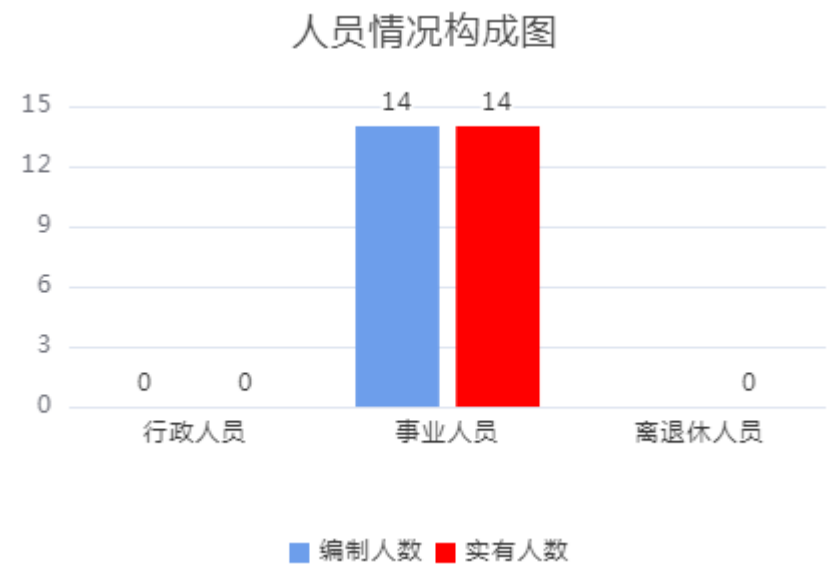
## 二、工作任务

2025年, 我园将继续以《规程》和《纲要》为指针, 以以人为本管理为指导, 加强教研工作管理, 提高教师参与教研活动的积极性, 培养研究型教师, 以教研活动促教师专业化成长, 全面提升幼儿园的保教工作质量。将学习与课题研究结合起来, 用《纲要》与《指南》的精神指导解决实践中存在的问题, 寻找教育理论的支撑点, 探讨教育策略, 改进教育中的弊端, 总

结创造性的教育经验。规范幼儿园的保教常规，定期督促、分析、调控，增强保教工作的有序性，提高教研活动的有效性。加强教师“专业”的培训、培养，促进教师内涵的发展，使教师的专业水平有明显地提高。有计划地改进园舍设施，为幼儿创设良好的学习、生活条件，逐步提高幼儿园硬件设施的质量。树立正确的健康观念，加强健康教育，保证幼儿安全。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员56人，其中行政0人，事业14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755.18万元，其中：一般公共预算拨款529.97万元、事业收入95.32万元、其他收入129.88万元，较上年增加41.34万元，增长5.79%，增长的主要原因是：本单位2025年运转经费财政拨款有所增长，保教费因标准提高保教收入相应提高；本单位当年预算支出755.18万元，其中：一般公共预算拨款529.97万元、事业收入95.32万元、其他收入129.88万元，较上年增加41.34万元，增长5.79%，增长的主要原因是：本单位2025年运转经费财政拨款有所增长，保教费因标准提高保教收入相应提高。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入529.97万元，其中：一般公共预算拨款收入529.97万元，较上年增加6.79万元，增长1.30%，增长的主要原因是：本单位2025年运转经费财政拨款有所增长；本单位当年财政拨款支出529.97万元，其中：一般公共预算拨款支出529.97万元，较上年增加6.79万元，增长1.30%，增长的主要原因是：本单位2025年运转经费财政拨款有所增长。

#### 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529.97万元，较上年增加6.79万元，增长1.30%，增长的主要原因是：本单位2025年运转经费财政拨款有所增长。

（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529.97万元，其中：

1. 学前教育（2050201）529.97万元，较上年增加6.79万元，增长1.30%，增长的主要原因是：本单位2025年运转经费财政拨款有所增长。

（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529.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）206.65万元，较上年增加9.01万元，增长4.56%，增长的主要原因是：本年度社保基数增加，增量绩效增加；

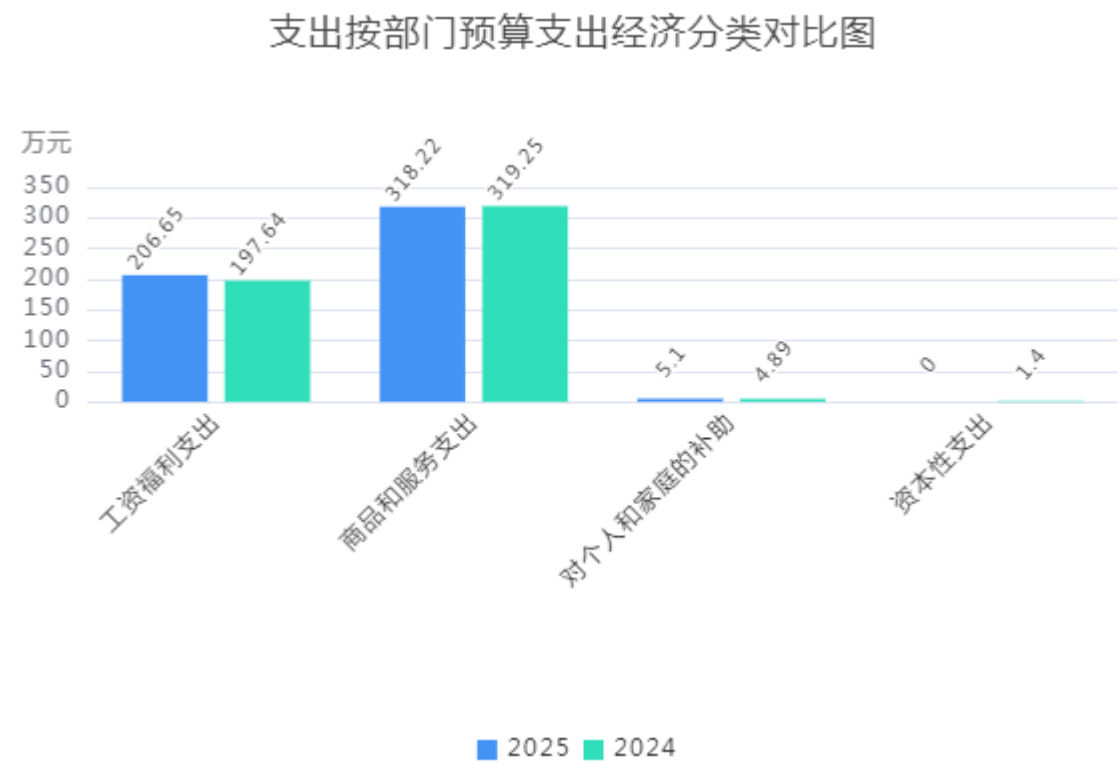
（2）商品和服务支出（302）318.22万元，较上年减少1.03万元，下降0.32%，下降的主要原因是：本年度节能降耗，消减开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.10万元，较上年增加0.21万元，增长4.29%，增长的主



主要原因是：本年度补助增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出。

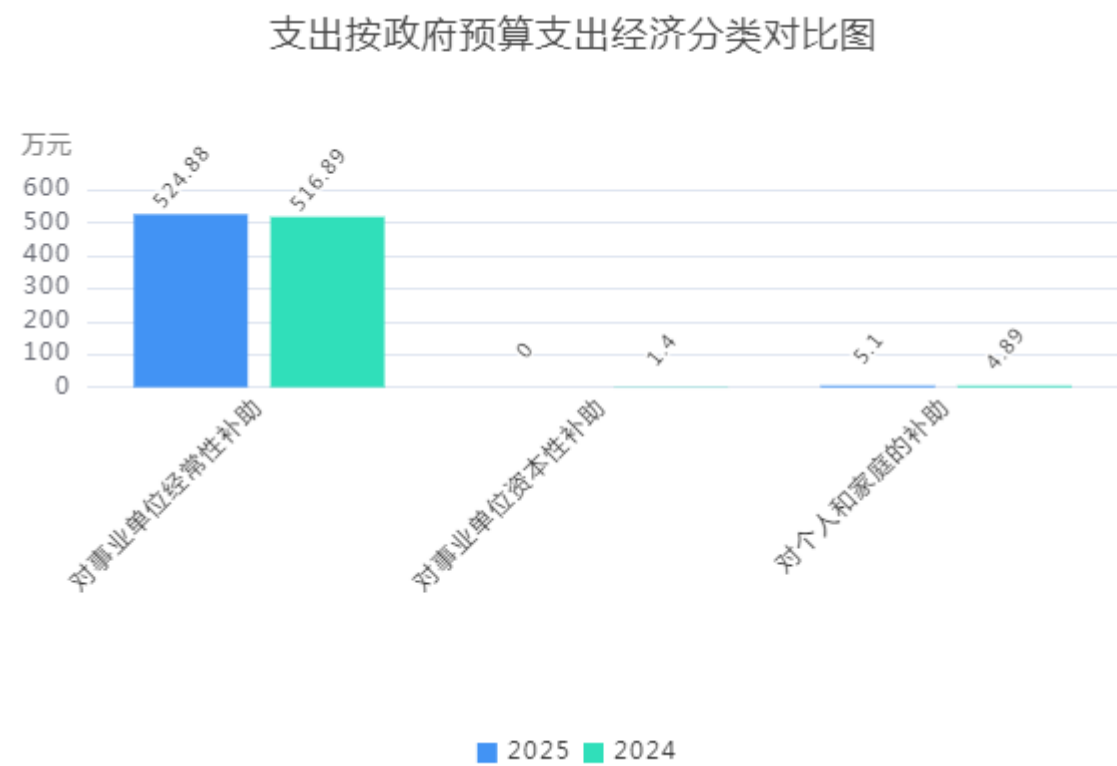


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出529.97万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）524.88万元，较上年增加7.99万元，增长1.55%，增长的主要原因是：本年度运转经费财政拨款有所增长；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.10万元，较上年增加0.21万元，增长4.29%，增长的主要原因是：本年度补助增加。



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529.97万元，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1.99万元，较上年减少0.10万元，下降4.86%，下降的主要原因是：本年度节能降耗，消减开支。

## **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。

## 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：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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           | 7,551,765.00 | 一、部门预算         | 7,551,765.00 | 一、部门预算            | 7,551,765.00 | 一、部门预算            | 7,551,765.00 |
| 1、财政拨款           | 5,299,748.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,137,243.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,299,748.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,066,535.00 | 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        | 19,888.00    | 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      | 50,820.00    | 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         | 7,551,765.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 7,500,795.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 5,414,522.00 | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           | 953,219.00   | 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   | 953,219.00   | 8、社会保障和就业支出    |              | (2)商品和服务支出        | 5,414,372.00 | 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       | 150.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 50,970.00    |
| 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           | 1,298,798.00 | 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           | 7,551,765.00 | 本年支出合计         | 7,551,765.00 | 本年支出合计            | 7,551,765.00 | 本年支出合计            | 7,551,765.00 |
| 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             | 7,551,765.00 | 支出总计           | 7,551,765.00 | 支出总计              | 7,551,765.00 | 支出总计              | 7,551,765.00 |



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            | 7,551,765.00 | 5,299,748.00 |                 |         |        | 953,219.00 |          |           |           |      |          | 1,298,798.00 |
| 166    | 西安市未央区教育局     | 7,551,765.00 | 5,299,748.00 |                 |         |        | 953,219.00 |          |           |           |      |          | 1,298,798.00 |
| 166100 | 西安市未央区长乐西苑幼儿园 | 7,551,765.00 | 5,299,748.00 |                 |         |        | 953,219.00 |          |           |           |      |          | 1,298,798.00 |

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            | 7,551,765.00 | 5,299,748.00 |                  |         | 953,219.00 |          |           |          | 1,298,798.00 |      |
| 166    | 西安市未央区教育局     | 7,551,765.00 | 5,299,748.00 |                  |         | 953,219.00 |          |           |          | 1,298,798.00 |      |
| 166100 | 西安市未央区长乐西苑幼儿园 | 7,551,765.00 | 5,299,748.00 |                  |         | 953,219.00 |          |           |          | 1,298,798.00 |      |

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           | 5,299,748.00 | 一、财政拨款         | 5,299,748.00 | 一、财政拨款            | 5,299,748.00 | 一、财政拨款            | 5,299,748.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,299,748.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,137,243.00 | 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         | 2,066,535.00 | 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        | 19,888.00    | 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      | 50,820.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 5,299,748.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 5,248,778.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 3,162,505.00 | 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        | 3,162,355.00 | 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       | 150.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 50,970.00    |
|                  |              | 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           | 5,299,748.00 | 本年支出合计         | 5,299,748.00 | 本年支出合计            | 5,299,748.00 | 本年支出合计            | 5,299,748.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 5,299,748.00 | 支出总计           | 5,299,748.00 | 支出总计              | 5,299,748.00 | 支出总计              | 5,299,748.00 |

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     | 5,299,748.00 | 2,117,355.00 | 19,888.00 | 3,162,505.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 5,299,748.00 | 2,117,355.00 | 19,888.00 | 3,162,505.00 |    |
| 20502   | 普通教育   | 5,299,748.00 | 2,117,355.00 | 19,888.00 | 3,162,505.00 |    |
| 2050201 | 学前教育   | 5,299,748.00 | 2,117,355.00 | 19,888.00 | 3,162,505.00 |    |

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       |                |          |             | 5,299,748.00 | 2,117,355.00 | 19,888.00 | 3,162,505.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,066,535.00 | 2,066,535.00 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 589,502.00   | 589,502.00   |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 89,680.00    | 89,680.00    |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 560,000.00   | 560,000.00   |           |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 347,640.00   | 347,640.00   |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 204,030.00   | 204,030.00   |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 68,718.00    | 68,718.00    |           |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 22,547.00    | 22,547.00    |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 902.00       | 902.00       |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 183,516.00   | 183,516.00   |           |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 3,182,243.00 |              | 19,888.00 | 3,162,355.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 2,630,260.00 |              |           | 2,630,260.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 532,095.00   |              |           | 532,095.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 19,888.00    |              | 19,888.00 |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 50,970.00    | 50,820.00    |           | 150.00       |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金         | 150.00       |              |           | 150.00       |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 50,820.00    | 50,820.00    |           |              |    |

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     | 2,137,243.00 | 2,117,355.00 | 19,888.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 2,137,243.00 | 2,117,355.00 | 19,888.00 |    |
| 20502   | 普通教育   | 2,137,243.00 | 2,117,355.00 | 19,888.00 |    |
| 2050201 | 学前教育   | 2,137,243.00 | 2,117,355.00 | 19,888.00 |    |

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             |          |             | 2,137,243.00 | 2,117,355.00 | 19,888.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,066,535.00 | 2,066,535.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 589,502.00   | 589,502.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 89,680.00    | 89,680.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 560,000.00   | 560,000.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 347,640.00   | 347,640.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 204,030.00   | 204,030.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 68,718.00    | 68,718.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 22,547.00    | 22,547.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 902.00       | 902.00       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 183,516.00   | 183,516.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 19,888.00    |              | 19,888.00 |    |
| 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     | 19,888.00    |              | 19,888.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 50,820.00    | 50,820.00    |           |    |
| 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 | 50,820.00    | 50,820.00    |           |    |

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            | 5,414,522.00 |      |
| 166    | 西安市未央区教育局     | 5,414,522.00 |      |
| 166100 | 西安市未央区长乐西苑幼儿园 | 5,414,522.00 |      |
|        | 专用项目          | 5,414,522.00 |      |
|        | 其他履职经费        | 5,414,522.00 |      |
|        | 2024年民转公幼儿园运转 | 532,095.00   |      |
|        | 学前公用经费区级配套    | 30,120.00    |      |
|        | 学前贫困补助区级配套    | 150.00       |      |
|        | 学前一年减免区级配套    | 9,464.00     |      |
|        | 学前运转经费        | 2,590,676.00 |      |
|        | 幼儿保教费         | 953,219.00   |      |
|        | 幼儿伙食费         | 1,298,798.00 |      |

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 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|-----|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |     |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 经济科  | 经济科 |      |      |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |     |     |        |      |    |
| 目编码  | 目编码 |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |     |     |        |      |    |
| 类    | 类   |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |     |     |        |      |    |
| 款    | 款   |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |     |     |        |      |    |
| 项    | 项   |      |      |      |        |      |    | 项   | 项   |     |     |        |      |    |
| 合计   |     |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |



表14

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:     | 129.88 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  |           | 其中:财政拨款      | 0.00   |                |               |
|              |  |           | 其他资金         | 129.88 |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 非税收入资金129.88万元;<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        |        | 129.88万元       | 20            |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 幼儿伙食食材购买批次   |        | ≥ 12次          | 8             |
|              |  | 质量指标      | 政策执行率        |        | 100%           | 8             |
|              |  |           | 发放准确率        |        | 100%           | 8             |
|              |  |           | 验收合格率        |        | 100%           | 8             |
|              |  | 时效指标      | 执行时间         |        | 2025年1月-12月    | 8             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障教育教学活动顺利开展 |        | 有效保证           | 6             |
|              |  |           | 提升办学条件       |        | 明显提升           | 6             |
|              |  | 可持续影响指标   | 影响年度         |        | ≥1年            | 8             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 职工满意度        |        | ≥95%           | 5             |
|              |  |           | 幼儿满意度        |        | ≥95%           | 5             |

表14

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:  | 95.32        | 执行率分值<br>(10分) |             |               |
|              |   | 其中: 财政拨款  | 0.00         |                |             |               |
|              |   | 其他资金      | 95.32        |                |             |               |
| 年度目标         | 目标1: 教育收费资金95.32万元;<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        |                | 95.32万元     | 20            |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 办公用品购买批次     |                | ≥ 12次       | 6             |
|              |   |           | 维修维护次数       |                | ≥ 12次       | 7             |
|              |   | 质量指标      | 政策执行率        |                | 100%        | 7             |
|              |   |           | 发放准确率        |                | 100%        | 7             |
|              |   |           | 验收合格率        |                | 100%        | 7             |
|              |   | 时效指标      | 执行时间         |                | 2025年1月-12月 | 6             |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障教育教学活动顺利开展 |                | 有效保证        | 7             |
|              |   |           | 提升办学条件       |                | 明显提升        | 6             |
|              |   | 可持续影响指标   | 影响年度         |                | ≥1年         | 7             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度       |                | ≥95%        | 5             |
|              |   |           | 教职工满意度       |                | ≥95%        | 5             |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |              |  |                |               |
|--------------|---|-----------|--------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |   | 学前运转经费    |              |  |                |               |
| 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：  | 259.07       |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中：财政拨款   | 259.07       |  |                |               |
|              |   | 其他资金      | 0.00         |  |                |               |
| 年度目标         | 目标1：学前运转经费资金财政预算259.07万元；<br>目标2：用于学前运转经费支出；<br>目标3：保障幼儿园正常运转，提升办学水平。 |           |              |  |                |               |
| 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        |  | 259.07万元       | 20            |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 教师人数         |  | 42人            | 6             |
|              |   |           | 学生人数         |  | 251人           | 6             |
|              |   | 质量指标      | 政策执行率        |  | 100%           | 7             |
|              |   |           | 发放准确率        |  | 100%           | 7             |
|              |   |           | 验收合格率        |  | 100%           | 7             |
|              |   | 时效指标      | 执行时间         |  | 2025年1月-12月    | 7             |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障教育教学活动顺利开展 |  | 有效保证           | 7             |
|              |   |           | 提升办学条件       |  | 明显提升           | 6             |
|              |   | 可持续影响指标   | 影响年度         |  | ≥1年            | 7             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度       |  | ≥95%           | 4             |
|              |   |           | 学生满意度        |  | ≥95%           | 3             |
|              |   |           | 家长满意度        |  | ≥95%           | 3             |

表14

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:   | 3.01     | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  | 其中:财政拨款    | 3.01     |                |               |
|              |  | 其他资金       | 0.00     |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 学前公用经费区级配套财政预算3.01万元;<br>目标2: 用于中小班学生160人, 大班学生91人学前公用经费支出;<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    | 3.01万元         | 7             |
|              |  |            | 中小班生均成本  | 120元/生/年       | 7             |
|              |  |            | 大班生均成本   | 120元/生/年       | 6             |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 中小班学生人数  | 160人           | 8             |
|              |  |            | 大班学生人数   | 91人            | 8             |
|              |  | 质量指标       | 政策执行率    | 100%           | 8             |
|              |  |            | 发放准确率    | 100%           | 8             |
|              |  | 时效指标       | 执行时间     | 2025年1月-12月    | 8             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标     | 保证园所正常运行 | 有效保证           | 10            |
|              |  | 可持续影响指标    | 影响年度     | ≥1年            | 10            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 家长满意度    | ≥95%           | 5             |
|              |  |            | 教职工满意度   | ≥95%           | 5             |



表14

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:   | 0.95 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  |           | 其中: 财政拨款   | 0.95 |                |               |
|              |  |           | 其他资金       | 0.00 |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 学前一年减免区级配套财政预算0.95万元;<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      |      | 0.95万元         | 10            |
|              |  |           | 市一级园每生减免成本 |      | 104元/生/年       | 10            |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 大班学生人数     |      | 91人            | 10            |
|              |  | 质量指标      | 政策执行率      |      | 100%           | 10            |
|              |  |           | 发放准确率      |      | 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    | 保证幼儿正常入学   |      | 有效保证           | 10            |
|              |  | 可持续影响指标   | 影响年度       |      | ≥1年            | 10            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度    |      | ≥95%           | 10            |

表14

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:       | 0.02 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  |           | 其中: 财政拨款       | 0.02 |                |               |
|              |  |           | 其他资金           | 0.00 |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 学前贫困补助区级配套财政预算0.02万元;<br>目标2: 用于1名家庭经济困难幼儿补助;<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          |      | 0.02万元         | 10            |
|              |  |           | 每生补助           |      | 150元/生/年       | 10            |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 学生人数           |      | 1人             | 10            |
|              |  | 质量指标      | 政策执行率          |      | 100%           | 10            |
|              |  |           | 发放准确率          |      | 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    | 保证家庭经济困难幼儿正常入学 |      | 有效保证           | 10            |
|              |  | 可持续影响指标   | 影响年度           |      | ≥1年            | 10            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度        |      | ≥95%           | 10            |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |               |       |             |                |
|--------------|--|-----------|---------------|-------|-------------|----------------|
| 项目名称         |  |           | 2024年民转公幼儿园运转 |       |             |                |
| 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:      | 53.21 |             | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  |           | 其中: 财政拨款      | 53.21 |             |                |
|              |  |           | 其他资金          | 0.00  |             |                |
| 年度目标         | 目标1: 民转公幼儿园运转经费财政预算53.21万元;<br>目标2: 用于民转公幼儿园运转经费支出;<br>目标3: 保障幼儿园正常运转, 落实国家学前教育政策。 |           |               |       |             |                |
| 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         |       | 53.21万元     | 20             |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 教职工人数         |       | 42人         | 8              |
|              |  |           | 学生人数          |       | 251人        | 8              |
|              |  | 质量指标      | 政策执行率         |       | 100%        | 8              |
|              |  |           | 发放准确率         |       | 100%        | 8              |
|              |  | 时效指标      | 执行时间          |       | 2025年1月-12月 | 8              |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障教育教学活动顺利开展  |       | 有效保证        | 10             |
|              |  | 可持续影响指标   | 影响年度          |       | ≥1年         | 10             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度        |       | ≥95%        | 5              |
|              |  |           | 学生满意度         |       | ≥95%        | 5              |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称                 |   |               | 西安市未央区长乐西苑幼儿园 |          |        |             |                |
|--------------------------|---|---------------|---------------|----------|--------|-------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务<br><br>主任 | 任务名称  |               | 主要内容          | 预算金额（万元） |        |             | 执行率分值<br>（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    | 211.73   | 211.73 | 0.00        |                |
|                          | 基本支出  |               | 保障公用经费支出      | 1.98     | 1.98   | 0.00        |                |
|                          | 项目支出  |               | 保障单位正常运转      | 541.47   | 316.26 | 225.21      |                |
|                          | 金额合计  |               |               | 755.18   | 529.97 | 225.21      |                |
| 年度<br>总体<br>目标           | 目标1：保障园所人员工资福支出，基本运转等目标的实现；<br>目标2：完成预算收入755.18万元，预算支出755.18万元；<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<br>绩效<br>指<br>标       | 一级<br>指标  | 二级指标          | 三级指标          |          |        | 指标值         | 分值权重<br>（90分）  |
|                          | 成本<br>指标  | 经济成本          | 预算控制数         |          |        | 755.18万元    | 20             |
|                          | 产出<br>指标  | 数量指标          | 在职工人数         |          |        | 14人         | 6              |
|                          |   |               | 学生人数          |          |        | 251人        | 6              |
|                          |   | 质量指标          | 在职人员控制率       |          |        | 100%        | 6              |
|                          |   |               | 支付准确率         |          |        | 100%        | 6              |
|                          |   |               | 政策执行率         |          |        | 100%        | 6              |
|                          |   |               | 政府采购执行率       |          |        | 100%        | 5              |
|                          |   | 时效指标          | 执行时间          |          |        | 2025年1月-12月 | 5              |
|                          | 效益<br>指标  | 社会效益指标        | 保障单位正常运转      |          |        | 有效保证        | 8              |
|                          |   |               | 提升办学条件        |          |        | 明显提升        | 6              |
|                          |   | 可持续影响指标       | 影响年度          |          |        | ≥1年         | 6              |
|                          | 满意<br>度指<br>标   | 服务对象满意度<br>指标 | 教职工满意度        |          |        | ≥95%        | 5              |
|                          |   |               | 师生满意度         |          |        | ≥95%        | 5              |

表16

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

|              |          |           |          |       |     |                |  |
|--------------|----------|-----------|----------|-------|-----|----------------|--|
| 项目名称         |          |           |          |       |     |                |  |
| 主管部门         |          |           |          | 实施期限  |     | 执行率分值<br>(10分) |  |
| 资金金额<br>(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      | 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   | .....    |       |     |                |  |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | .....    |       |     |                |  |