

附件 2

麟游县招贤镇中心幼儿园 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：麟游县招贤幼儿园是县教体局下属公办普惠性公益二类幼儿园，全额事业单位，是根据国家法律和政策对幼儿进行教育管理的社会组织，主要职责是为学前儿童提供保育和教育服务。

保教处主要职责：负责园所教育教学整体工作，制定保教工作计划，认真贯彻执行园务工作计划。

总务处主要职责：负责后勤、安全保卫、财产、交通、绿化和基建工程等各项管理工作。

办公室主要职责：负责政务、管理事务、搞好服务，并协助领导检查、督促幼儿园各科室工作。

保健室主要职责：负责全园的卫生保健、消毒工作。根据卫生保健相关制度，制定园所卫生保健工作计划，定期检查保育员和厨房工作人员的工作情况。

财务室的主要职责：负责园所财务处的日常收支工作，核算各项费用，定期完成各种报表，确保财务资料合法、真实、准确、及时、完整。

单位内设：保教处、总务处、办公室、保健室、财务室。

二、工作任务

（一）提高职业道德，塑造良好口碑、加强师资建设，

提升队伍素养。

1. 加强政治理论学习，开展内容丰富的学习研讨活动。以学习《3—6岁儿童学习与发展指南》为主要内容，在全体教职工中开展岗位练兵不断学习交流，不断提高教师的教育理论水平，四月份进行教育理论测试研讨。

2. 深入推进师德师风建设，建立一支师德高，业务能力强的教师队伍。

3. 积极开展“学高人师，身正为范”典型模范教师的学习宣传活动。五月份，举办教师教书育人论坛主题演讲活动。使工作更细致，服务更热情，作风更严谨，做到内强素质，外树形象。

4. 结合家园共育活动，开学初、学期中以及期末分别召开家长会，家长委员会，以及膳食委员会会议。期中和期末开展“向家长汇报，请家长评议”活动。就师德师风、保教工作等方面向家长发放调查问卷、征求意见表。

（二）丰富保教活动，促进全面发展

1. 全面学习落实《指南》，遵循幼儿年龄特点，开齐、开全、开足五大领域课程。

2. 多渠道、多方位地创造性开展幼儿园区角游戏并就区角活动的开展进行研讨。

3. 开展幼儿园游戏观摩研讨活动。巩固区域活动成绩，继续提高区域活动水平。

4. 开展丰富多彩的各种主题教育，利用妇女节、劳动节、六一儿童节、母亲节、父亲节、清明节等节日开展主题教育

家园活动，培养幼儿丰富的情感。

5. 加强对幼儿一日生活的常规管理。将游戏定为幼儿园的基本活动并贯穿到幼儿的一日活动中。

6. 开展晨间通读古诗活动，鼓励教师引导幼儿常读经典诗词、读好书，提高师幼文化素养，促进幼儿语言能力的提高。

7. 继续做好家园共育工作，办好家长学校。每月按时召开家委会，膳食委员会，并且依据每月节日及主题活动组织家长进校园。

（三）扎实后勤管理，务实规范操作，保障师生健康。

1. 完善卫生保健工作管理体系，建立健全幼儿卫生保健管理档案，严格执行幼儿卫生保健制度及标准。

2. 建立幼儿健康成长档案，定期为幼儿做体检，密切关注他们的成长，配合卫生院做好幼儿健康体检工作。

3. 做好传染病的预防和隔离工作。健全幼儿园传染病疫情监控与报告制度

4. 重视幼儿的饮食管理。每周由食堂管理人员制定科学合理的食谱，加强对炊事人员的业务技能培训，按要求开展好日检查、周检查、月调度食品安全管理工作，确保食品安全。

（四）加强校园安全综合治理，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。

1. 加强安全防范工作。建立安全检查制度，定期检查设备的安全状况，不断完善接送制度。入园时，教师要热情迎

接幼儿、离园时，要准确无误地把孩子交到每位家长手中，继续执行行政值班制度，并做好值班检查记录工作，层层把关，把幼儿的安全生产工作落到实处。

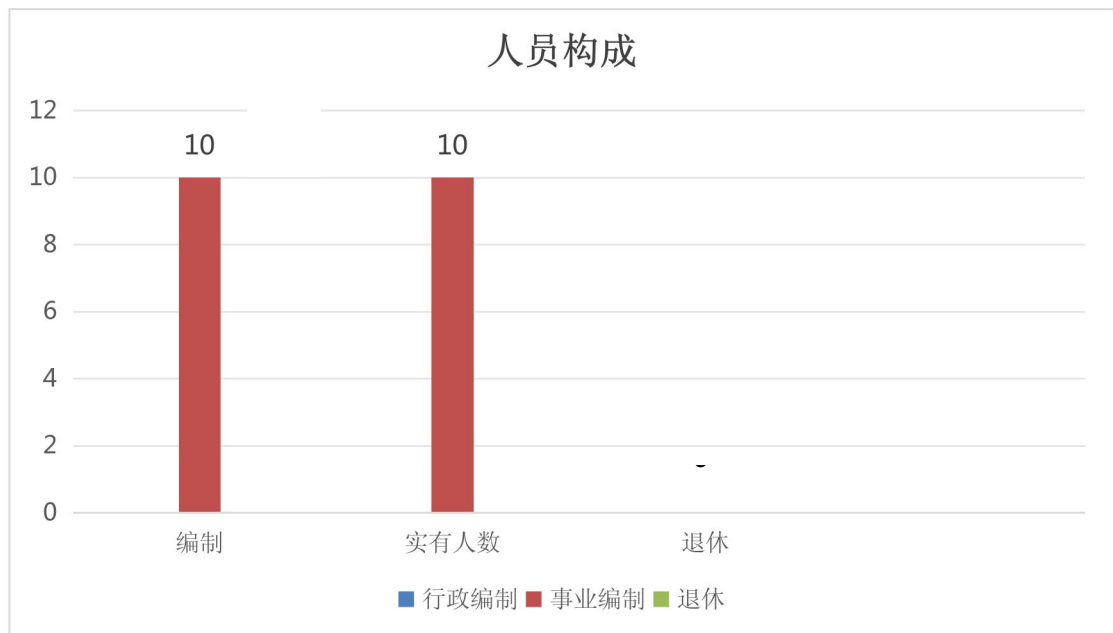
2. 加强安全教育，重视幼儿安全工作，三月份“安全第一课”中，各班开展“安全在心中”主题教育，四月份，在“安全教育宣传月”活动中，我们将在幼儿中开展交通安全知识宣传教育活动。各级负责人之间签订安全责任追究目标责任书，坚持重大安全事故上报制度，每月召开一次安全工作研判会议，开展一次安全隐患大排查活动，使安全工作深入人心。

3. 做好每日安全巡查工作，晨检、午检工作落到实处并做好记载。认真记录好园务日志，幼儿园安全日志，每月排查记录，排查整治台账，确保每月召开安全工作会议扎实有效。按季节组织安全演练活动，本学期安排安全演练至少4次。

4. 努力改善办园条件，确保校园环境整洁舒适。积极筹备，修缮屋面漏水问题；处理墙皮掉落问题，不断添置教玩具满足师幼所需。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10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

本年总体收支 1459690 元，与上年对比的增加了 154910 元，是在 2024 年下半年人员发生了变化。增加了 2 人，人员经费也相应地增加了。

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 1459690 元，其中一般公共预算拨款收入 1459690 元、政府性基金拨款收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 0 元，较上年增加了 154910 元，主要原因是在 2024 年下半年人员发生了变化增加了 2 人，人员经费也相应地增加了；本单位当年预算支出 1459690 元，其中一般公共预算拨款支出 1459690 元、政府性基金拨款支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元、上年

结转支出 0 元，较上年增加了 154910 元，主要原因是在 2024 年下半年人员发生了变化。增加了 2 人，人员经费也相应地增加了。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1459690 元，其中一般公共预算拨款收入 1459690 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 0 元，较上年增加 154910 元，主要原因是在 2024 年下半年人员发生了变化。增加了 2 人，人员经费也相应地增加了。

本单位当年财政拨款支出 1459690 元，其中一般公共预算拨款支出 1459690 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 154910 元，主要原因是在 2024 年下半年人员发生了变化。增加了 2 人，人员经费也相应地增加了。

（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 1459690 元，较上年增加 154910 元，主要原因是在 2024 年下半年人员发生了变化。增加了 2 人，人员经费也相应地增加了。

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 1459690 元，其中：

（1）学前教育（2050201）1082980 元，较上年增加 113150

元，原因是人员增加，人员经费也增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124950元，较上年增加 14570 元，原因是人员增加，人员保险也增加了；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62480元，较上年增加 7290 元，原因是人员增加，人员保险也增加了；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1770 元，比上年增加了 200 元，人员增加，保险也相应地增加了。

（5）事业单位医疗（2101102）56220 元，比上年增加了 6280 元，人员增加，保险也相应地增加了。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）18240 元，比上年增加了 1440 元，人员增加，医疗补助相应地增加。

（7）住房公积金（2210201）113050 元，比上年增加了 11980 元，人员增加，经费也相应地增加了。

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 1459690 元，其中：工资福利支出（301）1441450 元，较上年增加 153470 元，原因是 2024 年下半年人员增加，人员经费也相应地增加了；

对个人和家庭的补助支出（303）18240 元，较上年增加 1440 元，原因是人员增加，经费增加了；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1459690 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1441450 元，较上年增加 153470 元，原因是人员增加，经费增加；

对个人和家庭补助（509）18240 元，较上年增加 1440 元，原因是人员增加，经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，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。

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”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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。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。

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 1459690 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 元，较上年持平。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费：是指用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）及租用费、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支出。

4. 政府性基金：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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县招贤镇中心幼儿园

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	1459690	一、部门预算	1459690	一、部门预算	1459690	一、部门预算	1459690
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1459690	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1441450	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		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		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	1082980	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1441450
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	189200	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	18240
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74460	(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		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	113050				
		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	1459690	本年支出合计	1459690	本年支出合计	1459690	本年支出合计	1459690
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	1459690	支出总计	1459690	支出总计	1459690	支出总计	1459690

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1459690	一、财政拨款	1459690	一、财政拨款	1459690	一、财政拨款	1459690
1、一般公共预算拨款	1459690	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1459690	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	1441450	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		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	18240	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1082980	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1441450
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	189200	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	18240
		10、卫生健康支出	74460	(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	113050				
		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	1459690	本年支出合计	1459690	本年支出合计	1459690	本年支出合计	1459690
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1459690	支出总计	1459690	支出总计	1459690	支出总计	1459690

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	1459690	1459690			
205	教育支出	1082980	1082980			
20502	普通教育	1082980	1082980			
2050201	学前教育	1082980	1082980			
208	社会保障和就业支出	189200	189200			
20805	行政事业单位养老支出	187430	187430			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124950	124950			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62480	62480			
20899	其他社会保障和就业支出	1770	1770			
2089999	其他社会保障和就业支出	1770	1770			
210	卫生健康支出	74460	74460			
21011	行政事业单位医疗	74460	74460			
2101102	事业单位医疗	56220	56220			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18240	18240			
221	住房保障支出	113050	113050			
22102	住房改革支出	113050	113050			
2210201	住房公积金	113050	113050			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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
1459690	合计			1459690	1459690			
301	工资福利支出			1441450	1441450			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1082980	1082980			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124950	124950			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62480	62480			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56220	56220			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1770	1770			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113050	113050			
303	对个人和家庭的补助			18240	18240			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18240	18240			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	1459690	1459690		
205	教育支出	1082980	1082980		
20502	普通教育	1082980	1082980		
2050201	学前教育	1082980	1082980		
208	社会保障和就业支出	189200	189200		
20805	行政事业单位养老支出	187430	187430		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124950	124950		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62480	62480		
20899	其他社会保障和就业支出	1770	1770		
2089999	其他社会保障和就业支出	1770	1770		
210	卫生健康支出	74460	74460		
21011	行政事业单位医疗	74460	74460		
2101102	事业单位医疗	56220	56220		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18240	18240		
221	住房保障支出	113050	113050		
22102	住房改革支出	113050	113050		
2210201	住房公积金	113050	113050		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1459690	1459690		
301	工资福利支出			1441450	1441450		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1082980	1082980		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124950	124950		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62480	62480		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56220	56220		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1770	1770		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113050	113050		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18240	18240		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18240	18240		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县招贤镇中心幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2025年财政拨款	1459690	1459690	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		1459690	1459690	
年度 总体 目标	保障单位业务正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员编制		100%
		质量指标	人员履行能力		100%
		时效指标	项目完成时限		2025年底
		成本指标	人员投入、财力投入和物力投入		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (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	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。