

西咸新区沣东新城双围墙幼儿园
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

本单位西咸新区沣东新城双围墙幼儿园是经陕西省西咸新区沣东新城管理委员会于2020年批复成立的事业单位。主要职责是；遵守国家法律法规，自觉接受教育行政部门管理，严格执行卫生，物价等部门规定，认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》、等促进幼儿身心健康协调发展。

（二）内设机构。

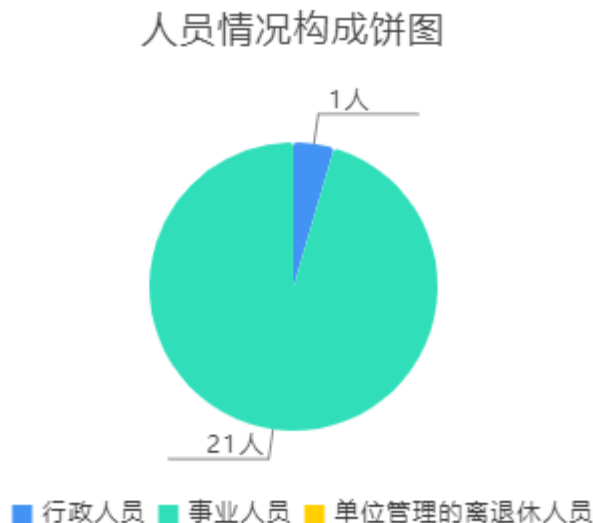
西咸新区沣东新城双围墙幼儿园内设园长办公室，财务室，后勤室，保健室，档案室等，开设大中小各2个班级，共计6个班。

二、工作任务

本年度负责全校财务工作，规章制度的拟定，进行单位的预算，决算，报账工作的正常进行，保证单位的基本正常运转。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制1人，事业编制21人；实有人员22人，其中行政1人，事业21人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入353.15万元，其中：一般公共预算拨款346.15万元、事业收入7.00万元，较上年增加36.05万元，增

长11.37%，增长的主要原因是：1. 教职工人员增长，正常的人员类工资增长. 2. 增加人员类奖励绩效工资，3， 幼儿人数增加，保教费收入增加。4. 项目支出增肌； 本单位2024年预算支出353.15万元，其中：一般公共预算拨款346.15万元、事业收入7.00万元，较上年增加36.05万元，增长11.37%，增长的主要原因是：1. 人员类奖励绩效支出增加。2. 上年度项目资金支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入346.15万元，其中：一般公共预算拨款收入346.15万元，较上年增加34.21万元，增长10.97%，增长的主要原因是：1. 教职工人员增长，正常的人员类工资增长. 2. 增加人员类奖励绩效工资，； 本单位2024年财政拨款支出346.15万元，其中：一般公共预算拨款支出346.15万元，较上年增加34.21万元，增长10.97%，增长的主要原因是：1. 教职工人员增长，正常的人员类工资增长. 2. 增加人员类奖励绩效工资。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出346.15万元，较上年增加34.21万元，增长10.97%，增长的主要原因是：1. 教职工人员增长，正常的人员类工资增长. 2. 增加人员类奖励绩效工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出346.15万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）256.21万元，较上年减少55.73万元，下降17.87%，下降的主要原因是：预算缩减，资金下拨不足，未及时支付；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未进行养老保险支出预算公开，统一在人员类资金中体现；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未进行职业年金支出预算公开，统一在人员类资金中体现；

(4) 事业单位医疗（2101102）16.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未进行事业医疗支出预算公开，统一在人员类资金中体现；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年为进行公务员医疗补助支出预算公开，统一在人员类资；

(6) 住房公积金（2210201）32.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年为进行住房公积金支出预算公开，统一在人员类资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

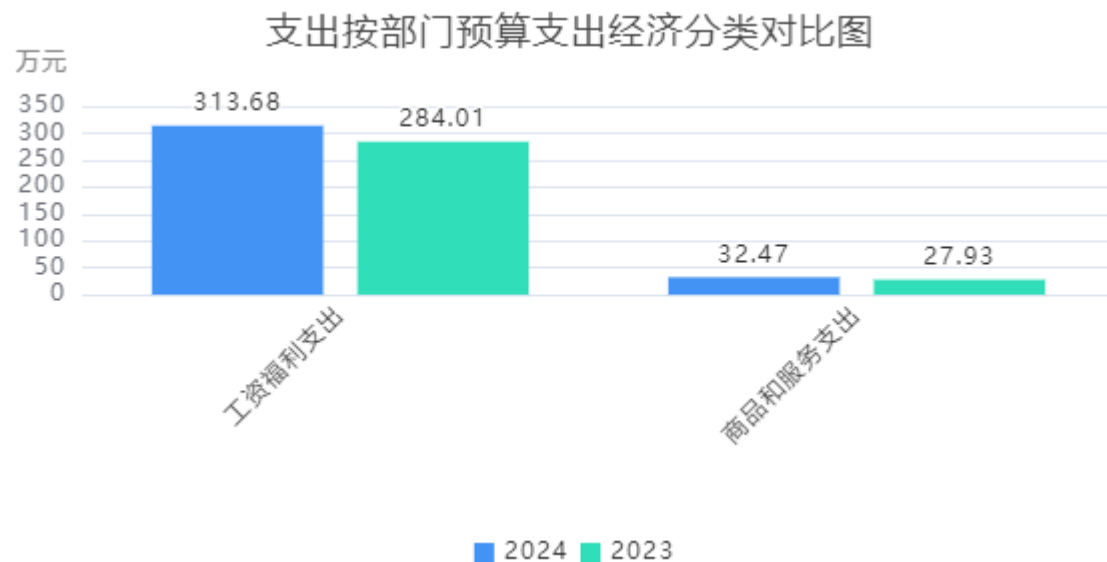
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出346.15万元，其中：

工资福利支出（301）313.68万元，较上年增加29.67万元，增长10.45%，增长的主要原因是：人

员薪级滚动，新人入职与基础性绩效；

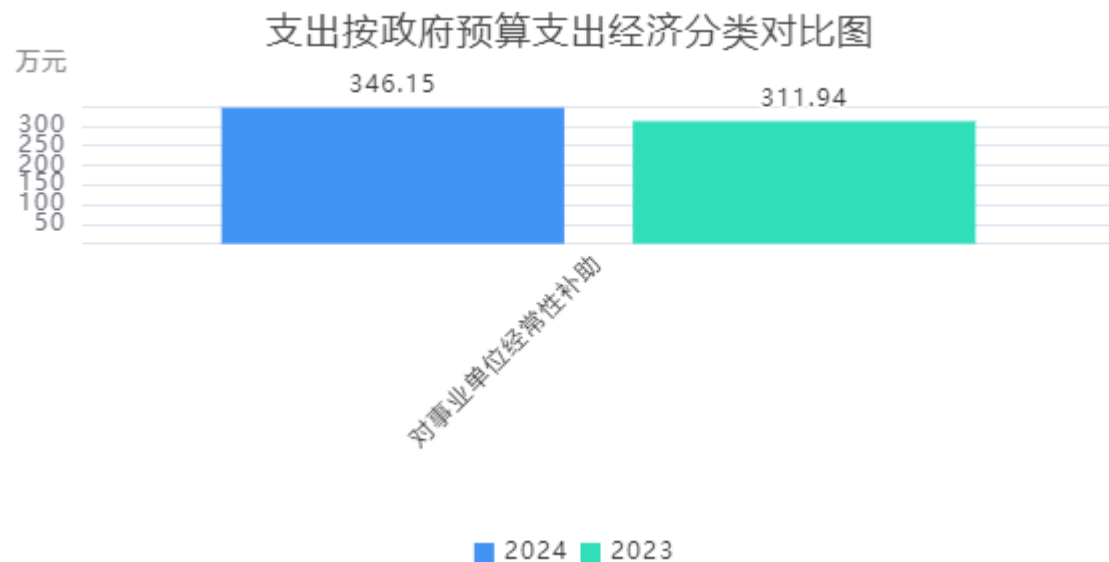
商品和服务支出（302）32.47万元，较上年增加4.54万元，增长16.25%，增长的主要原因是：上一年项目资金尾款。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出346.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）346.15万元，较上年增加34.21万元，增长10.97%，增长的主要原因是：增加基础性绩效。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.80万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

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

2024年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346.15万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排32.50万元，较上年无增减。

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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣东新城双围墙幼儿园

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西咸新区沣东新城双围墙幼儿园

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	3,531,541.99	一、部门预算	3,531,541.99	一、部门预算	3,531,541.99	一、部门预算	3,531,541.99
1、财政拨款	3,461,541.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,136,848.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,461,541.99	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,136,848.00	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	50,440.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,632,111.99	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,531,541.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	394,693.99	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	70,000.00	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	70,000.00	8、社会保障和就业支出	397,430.00	(2) 商品和服务支出	394,693.99	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	177,000.00	(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	325,000.00				
		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	3,531,541.99	本年支出合计	3,531,541.99	本年支出合计	3,531,541.99	本年支出合计	3,531,541.99
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,531,541.99	支出总计	3,531,541.99	支出总计	3,531,541.99	支出总计	3,531,541.99

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区沣东新城双围墙幼儿园

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	3,531,541.99	3,461,541.99	50,440.00			70,000.00						
106	教育系统（汇总）	3,531,541.99	3,461,541.99	50,440.00			70,000.00						
106062	西咸新区沣东新城双围墙幼儿园	3,531,541.99	3,461,541.99	50,440.00			70,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区沣东新城双围墙幼儿园

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	3,531,541.99	3,461,541.99	50,440.00		70,000.00					
106	教育系统（汇总）	3,531,541.99	3,461,541.99	50,440.00		70,000.00					
106062	西咸新区沣东新城双围墙幼儿园	3,531,541.99	3,461,541.99	50,440.00		70,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣东新城双围墙幼儿园

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	3,461,541.99	一、财政拨款	3,461,541.99	一、财政拨款	3,461,541.99	一、财政拨款	3,461,541.99
1、一般公共预算拨款	3,461,541.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,136,848.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,136,848.00	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		3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,562,111.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,461,541.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	324,693.99	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	397,430.00	(2)商品和服务支出	324,693.99	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	
		10、卫生健康支出	177,000.00	(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	325,000.00				
		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	3,461,541.99	本年支出合计	3,461,541.99	本年支出合计	3,461,541.99	本年支出合计	3,461,541.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,461,541.99	支出总计	3,461,541.99	支出总计	3,461,541.99	支出总计	3,461,541.99

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）

单位名称：西咸新区沣东新城双围墙幼儿园

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	3,461,541.99	3,136,848.00		324,693.99	
205	教育支出	2,562,111.99	2,237,418.00		324,693.99	
20502	普通教育	2,562,111.99	2,237,418.00		324,693.99	
2050201	学前教育	2,562,111.99	2,237,418.00		324,693.99	
208	社会保障和就业支出	397,430.00	397,430.00			
20805	行政事业单位养老支出	397,430.00	397,430.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,430.00	385,430.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,000.00	12,000.00			
210	卫生健康支出	177,000.00	177,000.00			
21011	行政事业单位医疗	177,000.00	177,000.00			
2101102	事业单位医疗	165,000.00	165,000.00			
2101103	公务员医疗补助	12,000.00	12,000.00			
221	住房保障支出	325,000.00	325,000.00			
22102	住房改革支出	325,000.00	325,000.00			
2210201	住房公积金	325,000.00	325,000.00			

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）

单位名称：西咸新区沣东新城双围墙幼儿园

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	3,461,541.99	3,136,848.00		324,693.99	
301	工资福利支出			3,136,848.00	3,136,848.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	605,000.00	605,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274,290.00	274,290.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	778,550.00	778,550.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	490,378.00	490,378.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	385,430.00	385,430.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,600.00	24,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	325,000.00	325,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,600.00	64,600.00			
302	商品和服务支出			324,693.99			324,693.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,670.00			9,670.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,600.00			12,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	68,000.00			68,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,800.00			4,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	129,550.00			129,550.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	26,000.00			26,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,341.50			12,341.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,732.49			23,732.49	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	

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）

单位名称：西咸新区沣东新城双围墙幼儿园

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	3,136,848.00	3,136,848.00		
205	教育支出	2,237,418.00	2,237,418.00		
20502	普通教育	2,237,418.00	2,237,418.00		
2050201	学前教育	2,237,418.00	2,237,418.00		
208	社会保障和就业支出	397,430.00	397,430.00		
20805	行政事业单位养老支出	397,430.00	397,430.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,430.00	385,430.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,000.00	12,000.00		
210	卫生健康支出	177,000.00	177,000.00		
21011	行政事业单位医疗	177,000.00	177,000.00		
2101102	事业单位医疗	165,000.00	165,000.00		
2101103	公务员医疗补助	12,000.00	12,000.00		
221	住房保障支出	325,000.00	325,000.00		
22102	住房改革支出	325,000.00	325,000.00		
2210201	住房公积金	325,000.00	325,000.00		

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）

单位名称：西咸新区沣东新城双围墙幼儿园

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	3,136,848.00	3,136,848.00		
301	工资福利支出			3,136,848.00	3,136,848.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	605,000.00	605,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274,290.00	274,290.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	778,550.00	778,550.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	490,378.00	490,378.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	385,430.00	385,430.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,600.00	24,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	325,000.00	325,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,600.00	64,600.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区沣东新城双围墙幼儿园

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西咸新区沣东新城双围墙幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	394,693.99	
106	教育系统（汇总）	394,693.99	
106062	西咸新区沣东新城双围墙幼儿园	394,693.99	
	专用项目	394,693.99	
	教育发展	394,693.99	
	2024年幼儿园公用经费（省级资金）	50,440.00	
	班主任津贴	12,341.50	
	工会经费	23,732.49	
	公用经费	308,180.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区沣东新城双围墙幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资及社报	313.68	313.68	
	任务2	公用经费保障单位正常运转	30.80	23.80	7
金额合计			344.48	337.48	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	支付率		100%
		质量指标	合规性		100%
	时效指标	工作任务时效		100%	
	成本指标	标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	正常运转		100%
	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	单位人员满意度		100%	

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 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				