

榆林市横山区第四幼儿园 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

榆林市横山区第四幼儿园

2023 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、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

主要职责及机构设置

（一）主要职责。

榆林市横山区第四幼儿园认真贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。与此同时,幼儿园面向幼儿家长为其提供科学的育儿指导;幼儿园实行园长负责制,园长是幼儿园法定代表人,负责幼儿园全面工作。并建立园务委员会,园务委员会由园长、副园长、办公室等方面人员的代表以及幼儿家长代表组成。园长任园务委员会主任。定期召开园务委员会会议,遇重大问题可临时召集,对规章制度的建立、修改、废除,全园工作计划,工作总结,人员奖惩,财务预算和决算方案,以及其他涉及全园工作的重要问题进行审议。

（二）内设机构。

学校内部设园长办公室、保育处、保教处、办公室、总务处等单位。

二、工作任务

（一）幼儿园实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心健康发展。

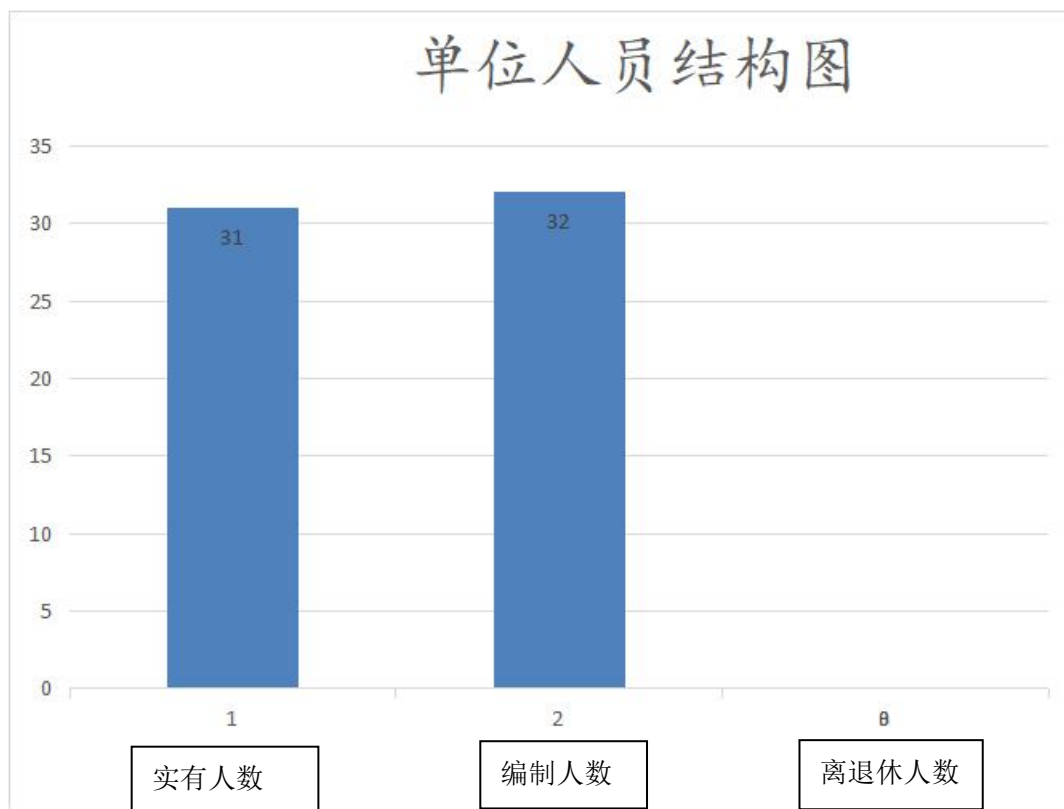
（二）认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

（三）与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（四）从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下扎实的基础。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，我国人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 512.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.84 万元，较上年增加 41.55 万元，主要原因是 A、工资福利增加 33.69 万元。本年度增加人员部分的基础性奖励绩效和正常增资普调部分，社保费用也随之增加；B、日常公用经费增加 7.86 万元。本单位当年预算支出 512.84 万元，其

中一般公共预算拨款支出 512.84 万元,较上年增加 41.55 万元,主要原因是 A、工资福利支出增加; B、日常公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 512.84 万元,其中一般公共预算拨款收入 512.84 万元、较上年增加 41.55 万元,主要原因是 A、工资福利增加 33.69 万元。本年度增加人员部分的基础性奖励绩效和正常增资普调部分,社保费用也随之增加; B、日常公用经费增加 7.86 万元。本单位当年财政拨款支出 512.84 万元,其中一般公共预算拨款支出 512.84 万元、较上年增加 41.55 万元,主要原因是 A、工资福利支出增加; B、日常公用经费增加。

(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 512.84 万元,较上年增加 41.55 万元,主要原因是 A、工资福利支出增加; B、日常公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(按照单位支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

示例: 本单位当年一般公共预算支出 512.84 万元, 其中:

(1) 教育支出 405.19 万元, 较上年增加 28.48 万元, 原

因是 A、工资福利增加。本年度增加人员部分的基础性奖励绩效和正常增资普调部分，社保费用也随之增加；B、日常公用经费增加。

(2) 社会保障和就业支出 58.16 万元，较上年增加 7.26 万元，原因是增加人员部分的基础性奖励绩效和正常增资普调部分，养老保险和职业年金也随之增加。

(3) 卫生健康支出 16.19 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是本年度增加人员部分的基础性奖励绩效和正常增资普调部分，医疗保险也随之增加。

(4) 住房保障支出 33.31 万元，较上年增加 4.16 万元，原因是本年度增加人员部分的基础性奖励绩效和正常增资普调部分，住房公积金也随之增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 512.84 万元，其中：

1、工资福利支出（301）455.21 万元，较上年增加 39.63 万元，原因是调整了工资基数，社保费用也随之增加。

2、商品和服务支出（302）54.27 万元，较上年增加 7.86 万元。

3、对个人和家庭的补助支出（303）2.16 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是增加了贫困幼儿补助人数。

4、资本性支出 0 万元，较上年减少 6.8 万元，原因是

本年减少设备购置的采买。

5、专项业务经费支出 1、2 万元，较上年 0.8 万元，原因是本年安排了校园安全三个 100%项目。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。其中:因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本年未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本年未安排公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无变化，公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位没有公务用车。

2023 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是严格按照有关规定，缩减会议费的支出。

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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 512.84 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 54.27 万元万元，较上年增加 7.86 万元。

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.运行经费:指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

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	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

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	5420190.82	一、部门预算	5420190.82	一、部门预算	5420190.82	一、部门预算	5420190.82
1、财政拨款	5420190.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5420190.82	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	5420190.82	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4861814.62	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	407361.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	21015.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4273028.50	(4) 资本性支出	130000.00	5、对事业单位经常性补助	5269175.82
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	130000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	629093.33	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21015.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	164008.87	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	354060.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5420190.82	本年支出合计	5420190.82	本年支出合计	5420190.82	本年支出合计	5420190.82
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						

非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5420190.82	支出总计	5420190.82	支出总计	5420190.82	支出总计	5420190.82

表 3

部门综合预算支出总表

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	5420190.82	5420190.82	0	0	0	0	0	0	0	0
601	榆林市横山区教育和体育局	5420190.82	5420190.82	0	0	0	0	0	0	0	0
601194	榆林市横山区第四幼儿园	5420190.82	5420190.82	0	0	0	0	0	0	0	0

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	5420190.82	一、财政拨款	5420190.82	一、财政拨款	5420190.82	一、财政拨款	5420190.82
1、一般公共预算拨款	5420190.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5420190.82	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4861814.62	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	407361.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21015.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4273028.50	(4)资本性支出	130000.00	5、对事业单位经常性补助	5269175.82
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	130000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	629093.33	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21015.00
		10、卫生健康支出	164008.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	354060.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5420190.82	本年支出合计	5420190.82	本年支出合计	5420190.82	本年支出合计	5420190.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5420190.82	支出总计	5420190.82	支出总计	5420190.82	支出总计	5420190.82

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	5420190.82	4882829.62	537361.2		
205	教育支出	4273028.5	3735667.3	537361.2		
20502	普通教育	4273028.5	3735667.3	537361.2		
2050201	学前教育	4273028.5	3735667.3	537361.2		
208	社会保障和就业支出	629093.33	629093.33			
20805	行政事业单位养老支出	615472.92	615472.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410315.28	410315.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205157.64	205157.64			
20899	其他社会保障和就业支出	13620.41	13620.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	13620.41	13620.41			
210	卫生健康支出	164008.87	164008.87			
21011	行政事业单位医疗	164008.87	164008.87			

2101102	事业单位医疗	164008.87	164008.87			
221	住房保障支出	354060.12	354060.12			
22102	住房改革支出	354060.12	354060.12			
2210201	住房公积金	354060.12	354060.12			

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
	合计			5420190.82	4882829.62	537361.2		
301	工资福利支出			4861814.62	4861814.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2803920	2803920			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94300	94300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	410315.28	410315.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	205157.64	205157.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164008.87	164008.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13620.41	13620.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354060.12	354060.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	816432.3	816432.3			
302	商品和服务支出			407361.2		407361.2		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	56000		56000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	27000		27000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58800		58800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59458.2		59458.2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42603		42603		
303	对个人和家庭的补助			21015	21015			
30308	助学金	50902	助学金	21015	21015			
310	资本性支出			130000		130000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	130000		130000		

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	5420190. 82	4882829. 62	537361. 2	
205	教育支出	4273028. 5	3735667. 3	537361. 2	
20502	普通教育	4273028. 5	3735667. 3	537361. 2	
2050201	学前教育	4273028. 5	3735667. 3	537361. 2	
208	社会保障和就业支出	629093. 33	629093. 33		
20805	行政事业单位养老支出	615472. 92	615472. 92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410315. 28	410315. 28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205157. 64	205157. 64		
20899	其他社会保障和就业支出	13620. 41	13620. 41		
2089999	其他社会保障和就业支出	13620. 41	13620. 41		
210	卫生健康支出	164008. 87	164008. 87		
21011	行政事业单位医疗	164008. 87	164008. 87		

2101102	事业单位医疗	164008.87	164008.87		
221	住房保障支出	354060.12	354060.12		
22102	住房改革支出	354060.12	354060.12		
2210201	住房公积金	354060.12	354060.12		

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			5420190.82	4882829.62	537361.2	
301	工资福利支出			4861814.62	4861814.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2803920	2803920		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94300	94300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	410315.28	410315.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	205157.64	205157.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164008.87	164008.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13620.41	13620.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354060.12	354060.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	816432.3	816432.3		
302	商品和服务支出			407361.2		407361.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	56000		56000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58800		58800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59458.2		59458.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42603		42603	
303	对个人和家庭的补助			21015	21015		
30308	助学金	50902	助学金	21015	21015		
310	资本性支出			130000		130000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	130000		130000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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 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 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年校园安全 “三个 100%” 互联网专线接入资金				
主管部门		榆林市横山区教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.20		
		其中:财政拨款		1.20		
		其他资金				
总体目标		保障校园网络安全;依据横政财发【2022】年 19 号文件精神,该项目用于支付 2022 年校园安全三个百分百专项支出。				
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	惠及幼儿园人数	478 人	
				校园安全报警设备	1 台	
			质量指标	监控覆盖率	100%	
			时效指标	项目实施年限	1 年	截止 2022 年 12 月 31 日
			成本指标	实施成本	12000 元	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	改善网络条件	明显改善	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	项目发挥效应年限	1 年	2022 年
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13-2

项目支出事前评估绩效目标申报表

项目名称	四幼校舍维修改造				
存续类型	延续 ☐ 新增	项目负责人	李建伟	联系电话	18091985185
项目起止时间	2023 年 月 日—2023 年 月 日				
项目概况	1、维修教学楼楼顶 2、门房拆除，更换为预制房 3、外墙保温墙体和涂写真漆及室内装饰 4、维修墙体 20 米及两个大门墩子				
项目立项情况	项目立项依据	横政教体发【2023】258 号文件			
	项目申报可行性	项目合理，符合要求。			
资金情况 (万元)	资金总额	28.00			
	其中：一般公共预算	28.00			
	政府性基金预算				
	社会保障基金预算				
	国有资本经营预算				
项目总体目标	贯彻落实《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》（榆发【2018】10 号）等精神，改善办学条件，保障幼儿园正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园	1 所	
		质量指标	改善办学条件	符合行业标准	
			消除安全隐患	≥100%	
		时效指标	改善办学条件	本年度	
		成本指标	项目实施成本	28 万	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办学条件	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			幼儿及家长满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区第四幼儿园			
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	在职人员工资福利支出 及各种社保费用	455.21	455.21	
	任务 2	维持我园基本运行的办 公、水电、维护等	55.47	55.47	
	任务 3	贫困幼儿补助	2.16	2.16	
	金额合计		512.84	512.84	
年度总体 目标	目标 1：保障在职教职工工资福利正常支付。 目标 2：保障我园 2023 年正常教育教学运行。				
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	惠及师幼人数		532 人
		质量指标	人员工资发放		足额发放
		时效指标	资金支出进度		96%
		成本指标	例行节约，收支平衡		合理安排经费支出
	效益指标	社会效益 指标	幼儿园教学质量		稳步提升
		可持续影响指标	促进幼儿园持续发展		长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	幼儿家长满意度		≥97%

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 (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:		
					

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区第四幼儿园

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	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

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	5420190.82	一、部门预算	5420190.82	一、部门预算	5420190.82	一、部门预算	5420190.82
1、财政拨款	5420190.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5420190.82	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	5420190.82	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4861814.62	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	407361.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	21015.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4273028.50	（4）资本性支出	130000.00	5、对事业单位经常性补助	5269175.82
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	130000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	629093.33	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21015.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	164008.87	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	354060.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5420190.82	本年支出合计	5420190.82	本年支出合计	5420190.82	本年支出合计	5420190.82
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5420190.82	支出总计	5420190.82	支出总计	5420190.82	支出总计	5420190.82

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

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	5420190.82	5420190.82	0	0	0	0	0	0	0	0
601	榆林市横山区教育和体育局	5420190.82	5420190.82	0	0	0	0	0	0	0	0
601194	榆林市横山区第四幼儿园	5420190.82	5420190.82	0	0	0	0	0	0	0	0

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	5420190.82	一、财政拨款	5420190.82	一、财政拨款	5420190.82	一、财政拨款	5420190.82
1、一般公共预算拨款	5420190.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5420190.82	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4861814.62	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	407361.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21015.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4273028.50	(4)资本性支出	130000.00	5、对事业单位经常性补助	5269175.82
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	130000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	629093.33	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21015.00
		10、卫生健康支出	164008.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	354060.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5420190.82	本年支出合计	5420190.82	本年支出合计	5420190.82	本年支出合计	5420190.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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	5420190.82	4882829.62	537361.2		
205	教育支出	4273028.5	3735667.3	537361.2		
20502	普通教育	4273028.5	3735667.3	537361.2		
2050201	学前教育	4273028.5	3735667.3	537361.2		
208	社会保障和就业支出	629093.33	629093.33			
20805	行政事业单位养老支出	615472.92	615472.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410315.28	410315.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205157.64	205157.64			
20899	其他社会保障和就业支出	13620.41	13620.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	13620.41	13620.41			
210	卫生健康支出	164008.87	164008.87			
21011	行政事业单位医疗	164008.87	164008.87			
2101102	事业单位医疗	164008.87	164008.87			
221	住房保障支出	354060.12	354060.12			

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	5420190.82	4882829.62	537361.2		
22102	住 房 改 革 支 出	354060.12	354060.12			
2210201	住 房 公 积 金	354060.12	354060.12			

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
	合计			5420190.82	4882829.62	537361.2		
301	工资福利支出			4861814.62	4861814.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2803920	2803920			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94300	94300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	410315.28	410315.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	205157.64	205157.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164008.87	164008.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13620.41	13620.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354060.12	354060.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	816432.3	816432.3			
302	商品和服务支出			407361.2		407361.2		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	56000		56000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	27000		27000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58800		58800		

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
	合计			5420190.82	4882829.62	537361.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59458.2		59458.2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42603		42603		
303	对个人和家庭的补助			21015	21015			
30308	助学金	50902	助学金	21015	21015			
310	资本性支出			130000		130000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	130000		130000		

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	5420190.82	4882829.62	537361.2	
205	教育支出	4273028.5	3735667.3	537361.2	
20502	普通教育	4273028.5	3735667.3	537361.2	
2050201	学前教育	4273028.5	3735667.3	537361.2	
208	社会保障和就业支出	629093.33	629093.33		
20805	行政事业单位养老支出	615472.92	615472.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410315.28	410315.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205157.64	205157.64		
20899	其他社会保障和就业支出	13620.41	13620.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	13620.41	13620.41		
210	卫生健康支出	164008.87	164008.87		
21011	行政事业单位医疗	164008.87	164008.87		
2101102	事业单位医疗	164008.87	164008.87		
221	住房保障支出	354060.12	354060.12		
22102	住房改革支出	354060.12	354060.12		

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	5420190.82	4882829.62	537361.2	
2210201	住房公积金	354060.12	354060.12		

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			5420190.82	4882829.62	537361.2	
301	工资福利支出			4861814.62	4861814.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2803920	2803920		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94300	94300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	410315.28	410315.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	205157.64	205157.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164008.87	164008.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13620.41	13620.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354060.12	354060.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	816432.3	816432.3		
302	商品和服务支出			407361.2		407361.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	56000		56000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58800		58800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59458.2		59458.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42603		42603	
303	对个人和家庭的补助			21015	21015		
30308	助学金	50902	助学金	21015	21015		
310	资本性支出			130000		130000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	130000		130000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年校园安全“三个100%”互联网专线接入资金			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.20		
		其中：财政拨款	1.20		
		其他资金			
总 体 目 标		保障校园网络安全：依据横政财发【2022】年19号文件精神，该项目用于支付2022年校园安全三个百分百专项支出。			
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	惠及幼儿园人数	478人	
			校园安全报警设备	1台	
		质量指标	监控覆盖率	100%	
		时效指标	项目实施年限	1年	截止2022年12月31日
		成本指标	实施成本	12000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善网络条件	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

项目支出事前评估绩效目标申报表

项目名称	四幼校舍维修改造				
存续类型	延续 ☐ 新增	项目负责人	李建伟	联系电话	18091985185
项目起止时间	2023年 月 日—2023年 月 日				
项目概况	1、维修教学楼楼顶。2、门房拆除，更换为预制房。3、外墙保温墙体和涂写真漆及室内装饰。4、维修墙体20米及两个大门墩子。				
项目立项情况	项目立项依据	横政教体发【2023】258号文件			
	项目申报可行性	项目合理，符合要求。			
资金情况 (万元)	资金总额	28.00			
	其中：一般公共预算	28.00			
	政府性基金预算				
	社会保障基金预算				
	国有资本经营预算				
项目总体目标	贯彻落实《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》（榆发【2018】10号）等精神，改善办学条件，保障幼儿园正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园	1所	
		质量指标	改善办学条件	符合行业标准	
			消除安全隐患	≥100%	
		时效指标	改善办学条件	本年度	
	成本指标	项目实施成本	28万		
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办学条件	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			幼儿及家长满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	榆林市横山区第四幼儿园
----------	-------------

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 (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:		
					

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。