

洋县城南幼儿园

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、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

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

表 10. 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12. 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 13. 单位专项业务经费绩效目标表

表 14. 单位整体支出绩效目标表

表 15. 专项资金总体绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻党和国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养幼儿德、智、体、美、劳全面发展，促进幼儿身心健康、快乐成长。
3. 为幼儿创设和谐、温馨的学习生活环境。
4. 保障幼儿安全，依法维护学生的合法权益。
5. 完成上级单位交给的各项工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定洋县城南幼儿园为公益二类事业单位，经费由本级财政全额保障。

（二）机构设置

洋县城南幼儿园内设党政办公室、保教处、总务处、保育处。

二、工作任务

一、指导思想

1. 贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》等国家政策，落实立德树人根本任务。遵循“以幼儿为本”的教育理念，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。
2. 坚持“游戏为基本活动”的学前教育原则，尊重幼儿个体差异，注重自主探索与快乐成长。

3. 强化家园共育，构建家庭、幼儿园、社区协同育人的生态圈。

4. 发挥公办幼儿园示范引领作用，推动区域学前教育优质均衡发展。

二、工作目标

（一）保育教育目标

1. 健康与安全：保障幼儿身心健康，落实每日卫生消毒、营养膳食及安全管理制度，确保安全事故率为零。

2. 全面发展：通过五大领域（健康、语言、社会、科学、艺术）活动，培养幼儿综合能力。

3. 个性化发展：建立幼儿成长档案，关注特殊需求儿童，实施差异化教育支持。

（二）管理运行目标

1. 规范办园：严格执行收费标准，完善财务、人事、后勤等制度，实现透明化管理。

2. 师资建设：定期开展教师培训，提升专业素养；师德考核合格率 100%。

3. 家园共育：每学期开展家长开放日、家庭教育讲座等活动。

（三）社会服务目标

1. 辐射带动：结对帮扶辖区园，共享教育资源和经验。

2. 社区合作：组织亲子公益活动，参与社区文化建设。

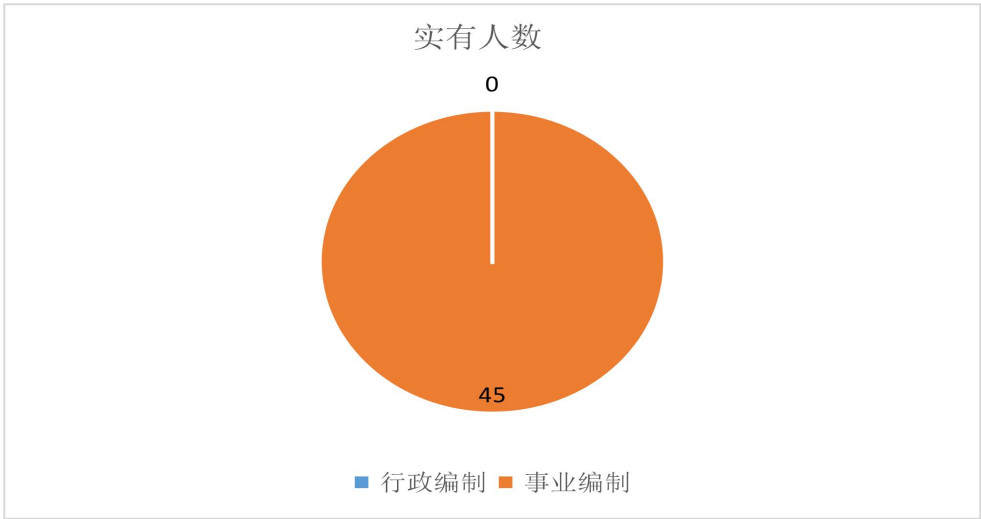
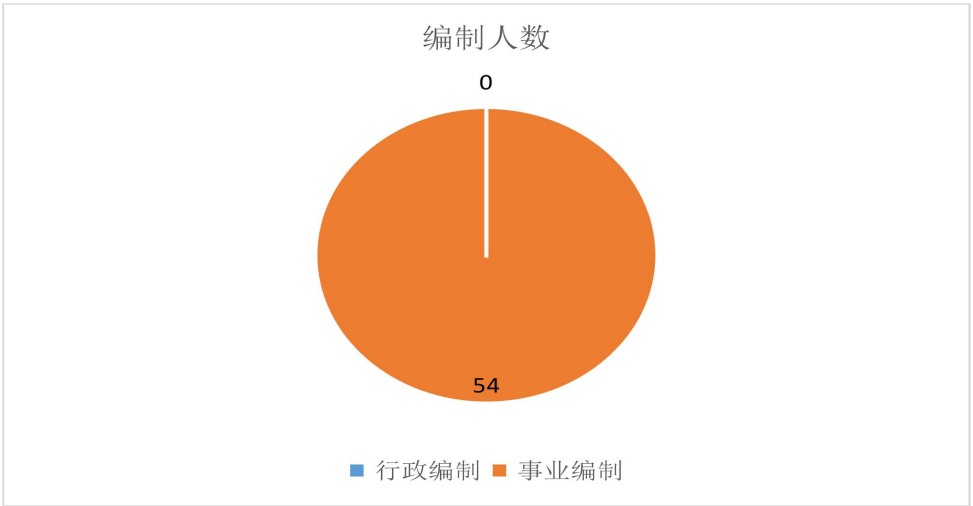
三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员情况统计表

单位：人

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	54	45
合计	54	45



第二部分：单位预算收支情况说明

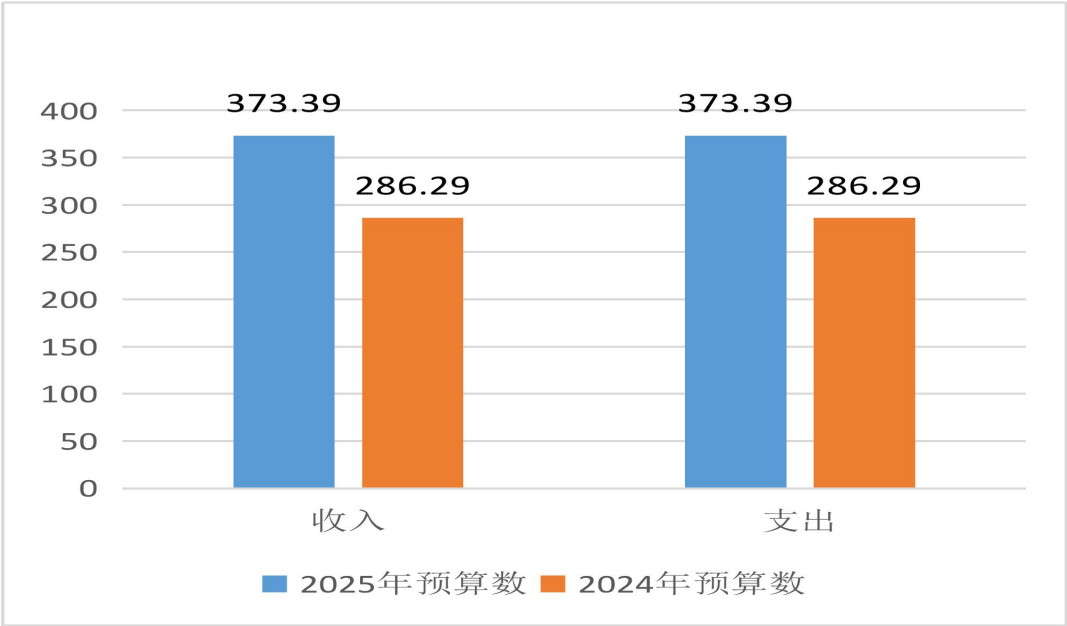
四、收支预算总体情况说明

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 373.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.39 万元，较上年增加 87.1 万元，主要原因是 2024 年新入职教师 5 人，县内调动教师 7 人，教师人数增加，人员经费增加；本单位当年预算支出 373.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.39 万元，较上年增加 87.1 万元，主要原因是 2024 年新入职教师 5 人，县内调动教师 7 人，教师人数增加，人员经费增加。

2025 年预算收入支出增减变化一览表

单位：万元

项目	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
收入	373.39	286.29	87.1	30.4%
支出	373.39	286.29	87.1	30.4%



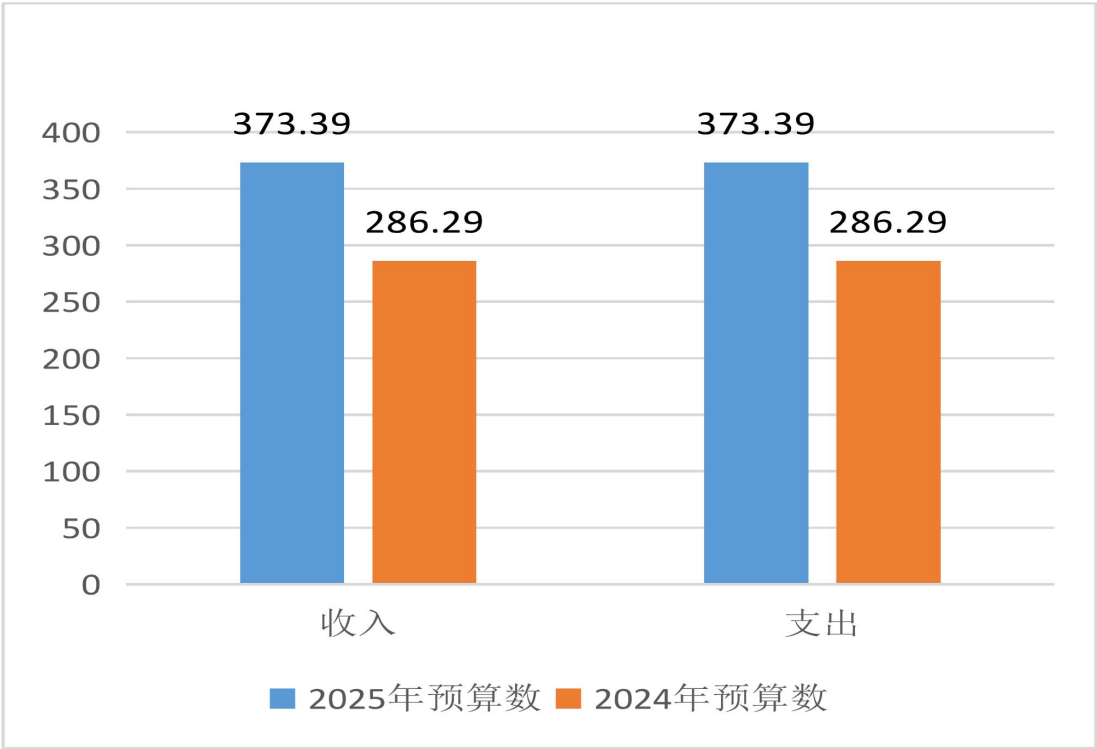
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 373.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.39 万元，较上年增加 87.1 万元，主要原因是 2024 年新入职教师 5 人，县内调动教师 7 人，教师人数增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 373.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.39 万元，较上年增加 87.1 万元，主要原因 2024 年新入职教师 5 人，县内调动教师 7 人，教师人数增加，人员经费增加。

2025 年预算收入支出增减变化一览表

单位：万元

项目	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
收入	373.39	286.29	87.1	30.4%
支出	373.39	286.29	87.1	30.4%



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

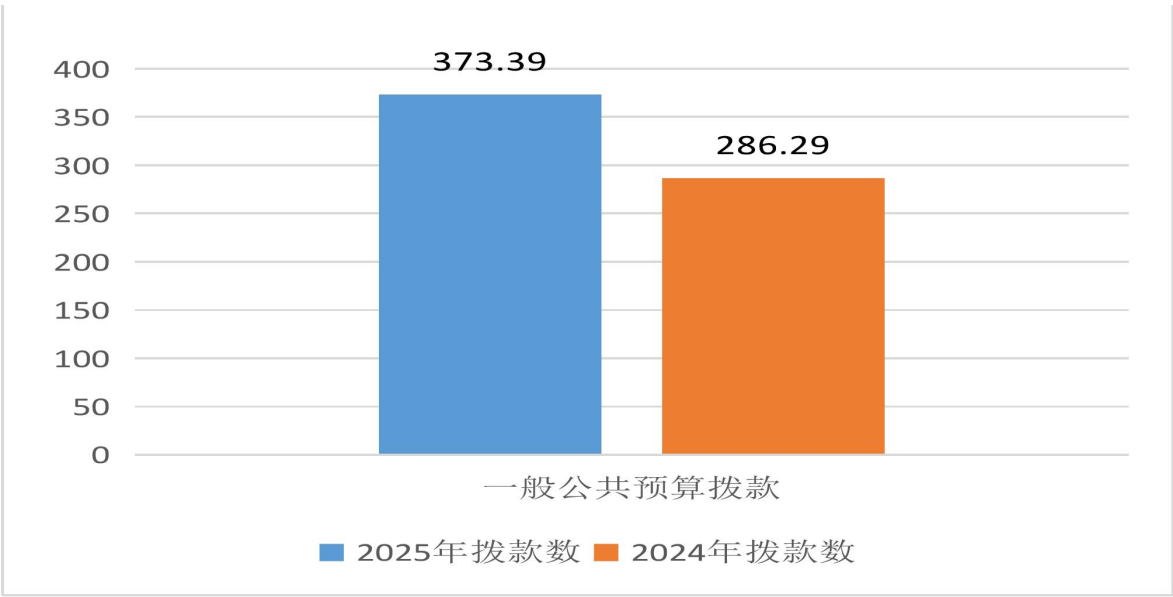
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 373.39 万元，较上年增加 87.1 万元，主要原因 2024 年新入职教师 5 人，县内调动教师 7 人，教师人数增加，人员经费增加。

2025 年一般公共预算当年拨款规模变化情况表

单位：万元

项目	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
一般公共预算拨款	373.39	286.29	81.1	30.4%



（二）支出按功能科目分类的明细情况

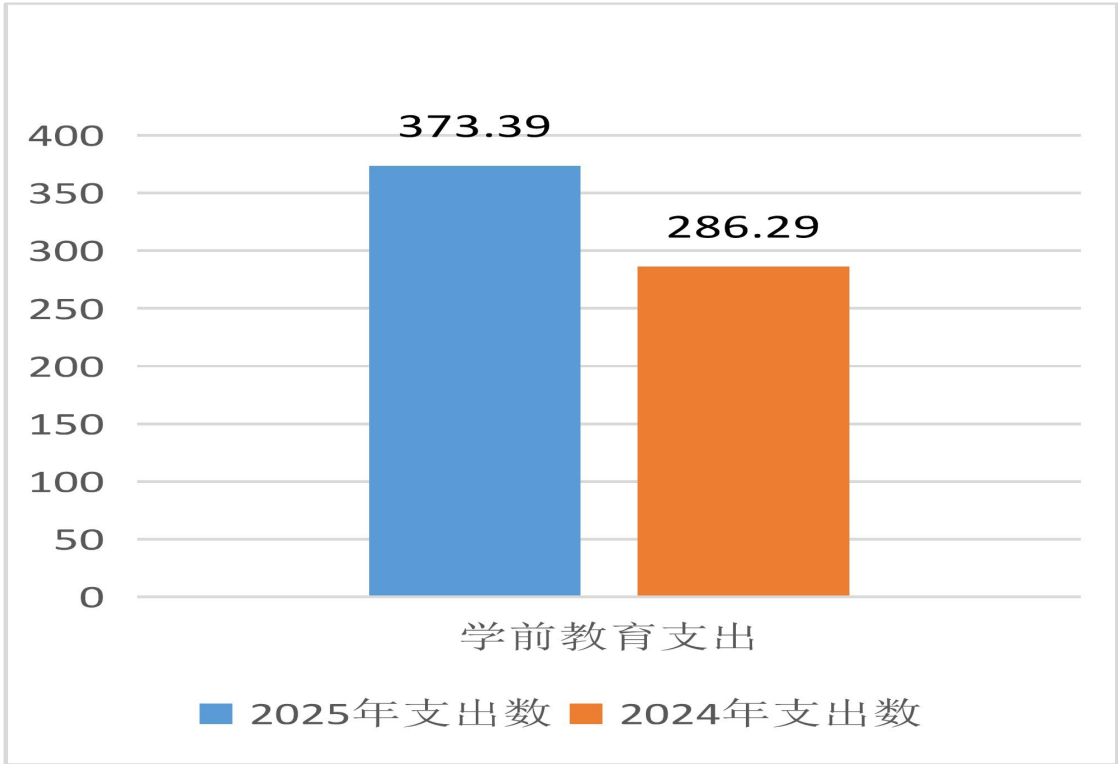
本单位当年一般公共预算支出 373.39 万元，其中：

普通教育-学前教育（2050201）373.39 万元，较上年增加 87.1 万元，主要原因 2024 年新入职教师 5 人，县内调动教师 7 人，教师人数增加，人员经费增加。

2025 年部门预算同比增减变化情况表（按功能科目）

单位：万元

经济科目	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
学前教育	373.39	286.29	87.1	30.4%



（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 373.39 万元，其中：

工资福利支出（301）373.39 万元，较上年增加 87.1 万元，主要原因 2024 年新入职教师 5 人，县内调动教师 7 人，教师人数增加，人员经费增加。

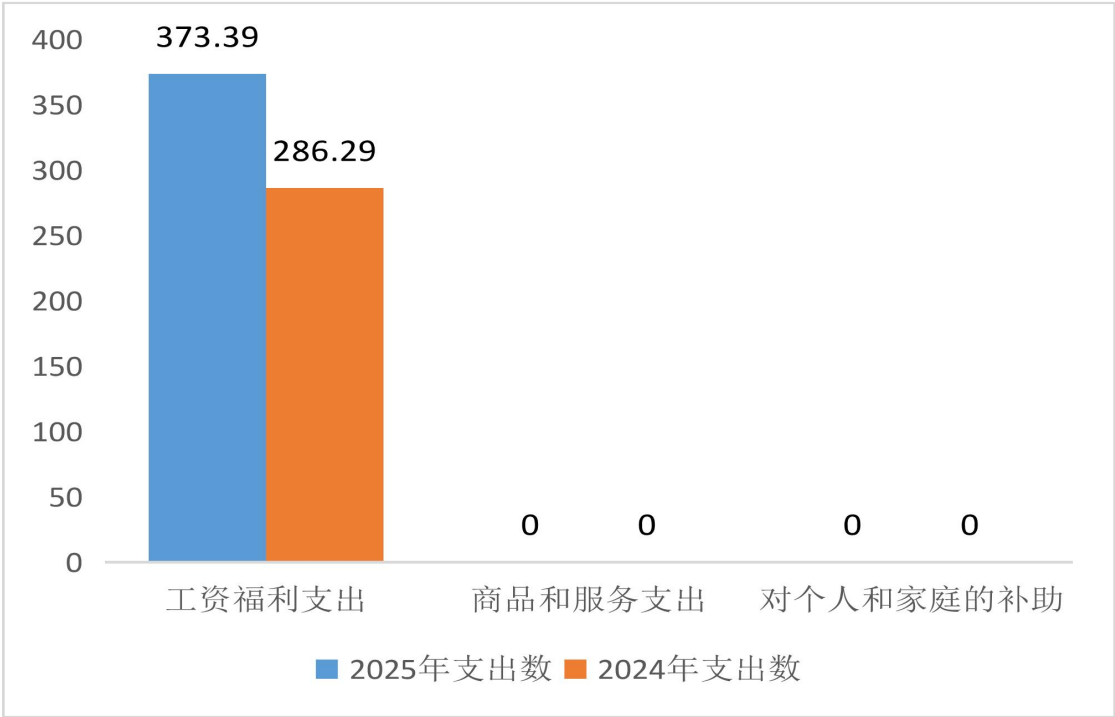
商品和服务支出（302）0 万元，较上年减少 0 万元，原因是 2024 年度和 2025 年度财政均未安排商品和服务支出预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0 万元，原因是 2024 年度和 2025 年度均无个人和家庭补助支出预算。

2025 年部门预算同比增减变化情况表（按经济科目）

单位：万元

经济科目	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
工资福利支出	373.39	286.29	87.1	30.4%
商品和服务支出	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0



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 373.39 万元，其中：

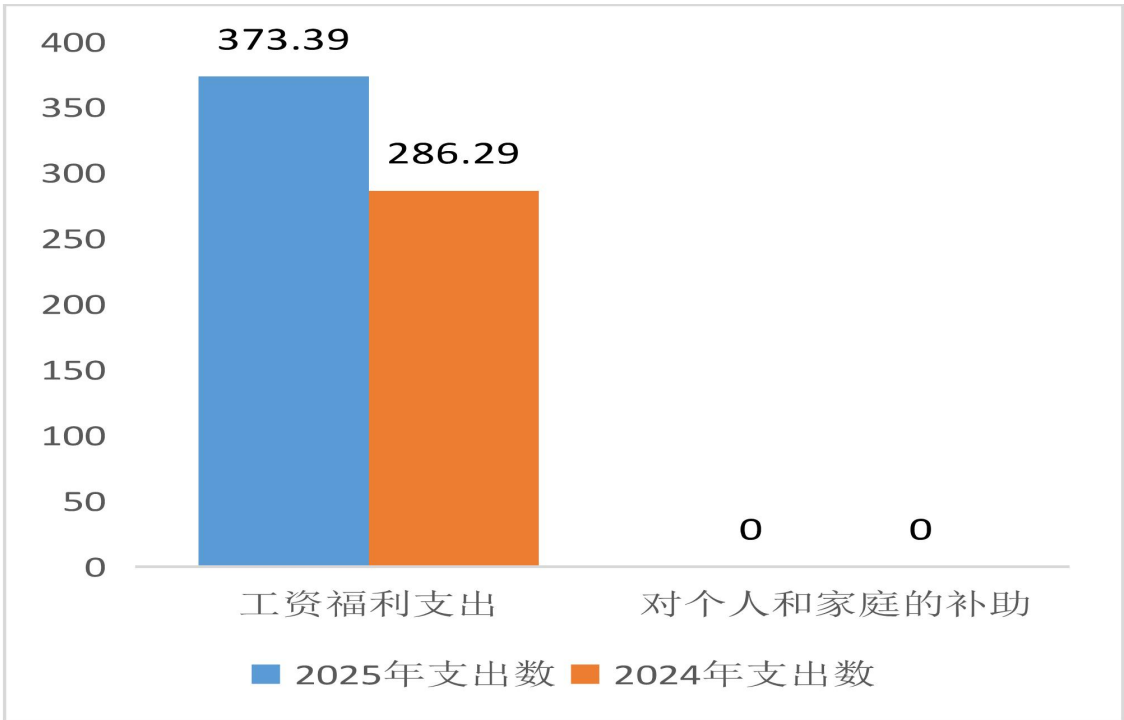
对事业单位经常性补助（505）373.39 万元，较上年增加 87.1 万元，主要原因 2024 年新入职教师 5 人，县内调动教师 7 人，教师人数增加，人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 0 万元，原因是本年度无享受独生子女津贴的教师。

2025 年部门预算同比增减变化情况表
(按政府支出经济科目)

单位：万元

经济科目	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
对事业单位经常性补助	373.39	286.29	87.1	30.4%
对个人和家庭的补助	0	0	0	0



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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

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当年拨款 373.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

第四部分：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：指单位使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分：单位预算公开报表

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

表 10. 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
预算表

表 12. 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 13. 单位专项业务经费绩效目标表

表 14. 单位整体支出绩效目标表

表 15. 专项资金总体绩效目标表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县城南幼儿园

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	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	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购经费
表12	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	本单位无“三公”经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	373.39	一、部门预算	373.39	一、部门预算	373.39	一、部门预算	373.39
1、财政拨款	373.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	373.39	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	373.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	373.39	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	0.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	373.39	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	373.39
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	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(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		(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		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出		(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		(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		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		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	373.39	本年支出合计	373.39	本年支出合计	373.39	本年支出合计	373.39
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	373.39	支出总计	373.39	支出总计	373.39	支出总计	373.39

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	373.39	一、财政拨款	373.39	一、财政拨款	373.39	一、财政拨款	373.39
1、一般公共预算拨款	373.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	373.39	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	373.39	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	0.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	373.39	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	373.39
		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	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	373.39	本年支出合计	373.39	本年支出合计	373.39	本年支出合计	373.39
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	373.39	支出总计	373.39	支出总计	373.39	支出总计	373.39

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：万元

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	373.39	373.39	0.00	0.00	
205	教育支出	373.39	373.39	0.00	0.00	
20502	普通教育	373.39	373.39	0.00	0.00	
2050201	学前教育	373.39	373.39	0.00	0.00	

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：万元

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			373.39	373.39	0.00	0.00	
301	工资福利支出			373.39	373.39	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.85	152.85	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.47	1.47	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.52	11.52	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.56	112.56	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.74	43.74	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.06	18.06	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.27	30.27	0.00	0.00	

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：万元

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	373.39	373.39	0.00	
205	教育支出	373.39	373.39	0.00	
20502	普通教育	373.39	373.39	0.00	
2050201	学前教育	373.39	373.39	0.00	

表8

单位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：万元

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			373.39	373.39	0.00	
301	工资福利支出			373.39	373.39	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.85	152.85	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.47	1.47	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.52	11.52	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.56	112.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.74	43.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.06	18.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.27	30.27	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

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			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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			

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025度)

部门（单位）名称		洋县城南幼儿园			
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
	教育教学管理事务	保障基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费	373.39万元	373.39万元	
	金额合计		373.39万元	373.39万元	
年度总体目标	保障我园在职教职工2025年度基本工资、津贴补贴、社会保障性缴费、住房公积金等人员经费按时发放，确保教职工利益不受损。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	财政拨款控制数		≥373.39万元
		社会成本	供养人员		教师45人
	产出指标	数量指标	覆盖教师数		涉及教师45人
		质量指标	资金按时支出		资金按时支出
		时效指标	年度完成时限		12月底前
	效益指标	经济效益指标	保工资		保工资
		社会效益指标	保障教职工权益		教师权益不受损
		可持续影响指标	政策发挥效应		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%

表15

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	
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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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			