神木市第十幼儿园
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

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

神木市第十幼儿园依据政府批准，职责是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。

（二） 机构设置

本单位内设六个机构包括：园务处、办公室、财务室、保教处、后勤处、保健室。

二、工作任务

1.贯彻党的教育方针，坚持把党务工作与幼儿园的中心工作结合起来，以新的教育理念和创新的工作思路为突破口，促进幼儿园内涵特色开展，提升办园品质。

2.依据幼儿园发展规划及各级各类管理制度，保教、后勤、教研等各部门齐抓共管、团结协作，完成既定计划安排的基础上，重点锤炼“怡乐”课程文化。

3.负责依法制定幼儿园章程，并按照章程自主管理。

4.负责配合各级人民政府工作，依法动员、组织适龄幼

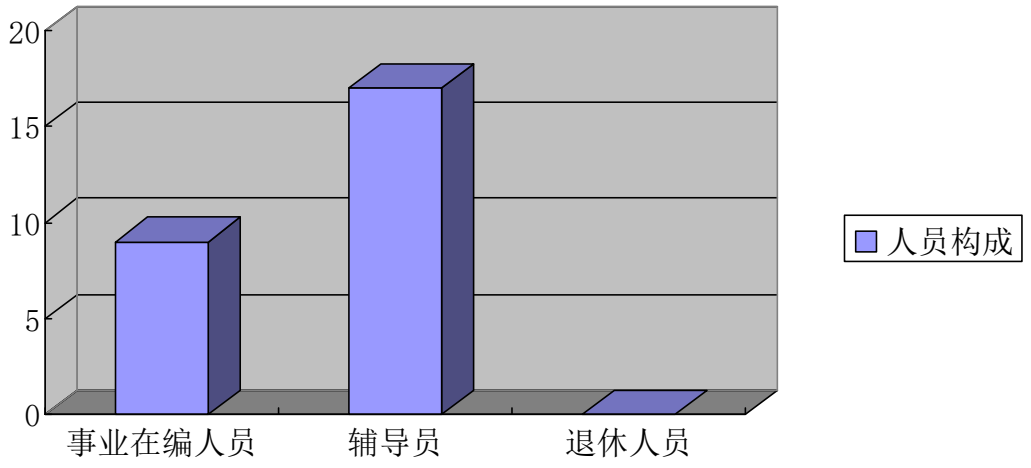
儿入学，依法保证适龄儿童接受学前教育。

5.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中：行政编制0人、事业编制人员11人；实有人员9人，其中行政人员0人，事业人员9人，辅导教师17人（神木市第十幼儿园有10人，金澜幼儿园有7人），退休人员0人。

神木市第十幼儿园人员构成



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。本单位当年预算收入353.9702万元，其中一般公

共预算拨款收入353.9702万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加252.7923万元，主要原因是本年新增免费教育经费、幼儿园绩效量化奖金、保安经费、缺编教师工资补助及相关保险的缴费基数较上年有所调高。本单位当年预算支出353.9702万元，其中一般公共预算拨款支出353.9702万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加252.7923万元，主要原因是本年新增免费教育经费、幼儿园绩效量化奖金、保安经费、缺编教师工资补助及相关保险的缴费基数较上年有所调高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入353.9702万元，其中一般公共预算拨款收入353.9702万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加252.7923万元，主要原因是本年新增免费教育经费、幼儿园绩效量化奖金、保安经费、缺编教师工资补助及相关保险的缴费基数较上年有所调高。本单位当年财政拨款支出353.9702万元，其中一般公共预算拨款支出353.9702万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加252.7923万元，主要原因是本年新增免费教育经费、幼儿园绩效量化奖金、保安经费、缺编教师工资补助及相关保险的缴费基数较上年有所调高。

（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353.9702万元，较上年增加252.7923万元，主要原因是本年新增免费教育经费、幼儿园绩效量化奖金、保安经费、缺编教师工资补助及相关保险的缴费基数较上年有所调高。

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353.9702万元，其中：

（1）学前教育支出（2050201）132.7707万元，较上年增加31.5928万元，主要原因是保安经费增加及各类保险基数调高；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）181.24万元，较上年增加181.24万元，主要原因是本年新增免费教育经费、幼儿园绩效量化奖金及缺编教师工资补助；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.9942万元，较上年增加12.9942万元，主要原因是上年度未计入本科目，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.4971万元，较上年增加6.4971万元，主要原因是上年度未计入本科目，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.93万元，较上年增加0.93万元，主要原因是上年度未计入本科目，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正；

（6）事业单位医疗（2101102）8.0078万元，较上年增加8.0078万元，主要原因是上年度未计入本科目，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正；

（7）住房公积金（2210201）11.5304万元，较上年增加11.5304万元，主要原因是上年度未计入本科目，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正。

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353.9702万元，其中：

工资福利支出（301）172.9285万元，较上年增加83.0171万元，主要原因是本年新增幼儿园绩效量化奖金，相关保险的缴费基数较上年有所调高；

商品和服务支出（302）181.0417万元，较上年增加179.7752万元，主要原因是本年新增免费教育经费、保安经费、缺编教师工资补助；

（2）本单位当年一般公共预算支出353.9702万元，其中：对事业单位经常性补助（505）353.9702万元，较上年增加252.7923万元，主要原因是本年新增免费教育经费、幼儿园绩效量化奖金、保安经费、缺编教师工资补助。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议经费、培训经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

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353.9702万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.8817万元，较上年增加0.6152万元，主要原因是本年辅导员人数较上年增多，预算增加。

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。

第四部分　公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表
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	本单位当年无政府采购预算，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	本单位无“三公”经费及会议经费、培训经费预算，已公开空表
表13	项目（政策）支出绩效目标表	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，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	3539702.00	一、部门预算	3539702.00	一、部门预算	3539702.00	一、部门预算	3539702.00
1、财政拨款	3539702.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1535302.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3539702.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1516485.00	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	18817.00	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		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	3140107.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3539702.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2004400.00	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	212800.00	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	204213.00	(2)商品和服务支出	1791600.00	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		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	80078.00	(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	115304.00				
		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	3539702.00	**本年支出合计**	3539702.00	**本年支出合计**	3539702.00	**本年支出合计**	3539702.00
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	3539702.00	**支出总计**	3539702.00	**支出总计**	3539702.00	**支出总计**	3539702.00

表2

部门综合预算收入总表

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	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	3539702	3539702									
301	神木市教育和体育局	3539702	3539702									
301034	神木市第十幼儿园	3539702	3539702									

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	3539702	3539702								
301	神木市教育和体育局	3539702	3539702								
301034	神木市第十幼儿园	3539702	3539702								

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	3539702.00	一、财政拨款	3539702.00	一、财政拨款	3539702.00	一、财政拨款	3539702.00
1、一般公共预算拨款	3539702.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1535302.00	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	1516485.00	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	18817.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3140107.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3539702.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2004400.00	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	212800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	204213.00	(2)商品和服务支出	1791600.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	80078.00	(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	115304.00				
		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	3539702.00	**本年支出合计**	3539702.00	**本年支出合计**	3539702.00	**本年支出合计**	3539702.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3539702.00	**支出总计**	3539702.00	**支出总计**	3539702.00	**支出总计**	3539702.00

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	3539702	1516485	18817	2004400	
205	教育支出	3140107	1116890	18817	2004400	
20502	普通教育	1327707	1116890	18817	192000	
2050201	学前教育	1327707	1116890	18817	192000	
20509	教育费附加安排的支出	1812400			1812400	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1812400			1812400	
208	社会保障和就业支出	204213	204213			
20805	行政事业单位养老支出	194913	194913			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129942	129942			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64971	64971			
20899	其他社会保障和就业支出	9300	9300			
2089999	其他社会保障和就业支出	9300	9300			
210	卫生健康支出	80078	80078			
21011	行政事业单位医疗	80078	80078			
2101102	事业单位医疗	80078	80078			
221	住房保障支出	115304	115304			
22102	住房改革支出	115304	115304			
2210201	住房公积金	115304	115304			

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			3539702	1516485	18817	2004400	
301	工资福利支出			1729285	1516485		212800	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	574660	361860		212800	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258108	258108			
30103	奖金	50501	工资福利支出	264960	264960			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226238	226238			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129942	129942			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64971	64971			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80078	80078			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9300	9300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115304	115304			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5724	5724			
302	商品和服务支出			1810417		18817	1791600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	899600			899600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18817		18817		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	892000			892000	

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	1535302	1516485	18817	
205	教育支出	1135707	1116890	18817	
20502	普通教育	1135707	1116890	18817	
2050201	学前教育	1135707	1116890	18817	
208	社会保障和就业支出	204213	204213		
20805	行政事业单位养老支出	194913	194913		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129942	129942		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64971	64971		
20899	其他社会保障和就业支出	9300	9300		
2089999	其他社会保障和就业支出	9300	9300		
210	卫生健康支出	80078	80078		
21011	行政事业单位医疗	80078	80078		
2101102	事业单位医疗	80078	80078		
221	住房保障支出	115304	115304		
22102	住房改革支出	115304	115304		
2210201	住房公积金	115304	115304		

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			1535302	1516485	18817	**
301	工资福利支出			1516485	1516485		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361860	361860		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258108	258108		
30103	奖金	50501	工资福利支出	264960	264960		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226238	226238		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129942	129942		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64971	64971		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80078	80078		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9300	9300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115304	115304		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5724	5724		
302	商品和服务支出			18817		18817	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18817		18817	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2004400	
301	神木市教育和体育局	2004400	
301034	神木市第十幼儿园	2004400	
	专用项目	2004400	
	教育专项资金	2004400	
	金澜绩效考核专项资金	60800	实行教师工资绩效改革，中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号
	金澜临聘教师工资补助	196000	金澜在园幼儿95人，在编在岗公办教师2人（含辅导员7人），按国家核定的师生比1：10计算，缺编教师占用大量保教经费，幼儿园经费严重短缺。
	金澜免费教育经费	231800	学前教育实行教育零收费
	金澜幼儿园学校幼儿园保安经费	76800	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	十幼教师绩效考核专项资金	152000	实行教师工资绩效改革，中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号
	十幼临聘教师工资补助	504000	在园幼儿259人，在编在岗公办教师8人（含辅导员10人），按国家核定的师生比1：10计算，缺编教师占用大量保教经费，幼儿园经费严重短缺。
	十幼免费教育经费	667800	学前教育实行教育零收费
	十幼学校幼儿园保安经费	115200	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。

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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	十幼免费教育经费			项目实施起止时间	2024年1月1日--2024年12月31日	
项目主管部门	神木市教育和体育局			项目实施单位	神木市第十幼儿园	
项目预算（万元）	66.78	项目属性		新增项目 ☑ 延续项目☐		
项目期限	长期	项目口径		一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目☑		
设立依据	中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号					
项目概述	学前教育实行教育零收费					
经费测算（测算方法，测算依据）	本幼儿园有259人，公办幼儿园每生每月420元，（中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号）免费教育经费本次预算667800元。					
项目实施方案	按中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号文件精神执行，每学期初按上年学生数预拔50%经费到校，后由财政、教体到校核实学生数后计算并下达资金分配文件同时拨付剩余50%经费。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询☐现场调研☐问卷调查☐座谈会☐党委（组）会☑其他_____			参与 人大代表☐ 政协委员☐	
	评估结果	予以支持☑ 部分支持☐	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301034001		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	66.78	年度资金总额：	66.78	
		其中：财政拨款	66.78	其中：财政拨款	66.78	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	实行免费教育 ，教育零收费			实行免费教育 ，教育零收费		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	幼儿园人数	259人	259人	
		质量指标	拔付资金准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024/12/31	2024/12/31	
		成本指标	公办幼儿园人均公用经费	420元/人	420元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	适龄儿童入学率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进十五年免费教育	促进	促进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	家长满意率	≥99%	≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	金澜免费教育经费		项目实施起止时间	2024年1月1日--2024年12月31日
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第十幼儿园
项目预算（万元）	23.18	项目属性	新增项目 ☑ 延续项目☐	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目☑	
设立依据	中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号			
项目概述	学前教育实行教育零收费			
经费测算（测算方法，测算依据）	金澜幼儿园有95人，公办幼儿园每生每月420元，（中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号）免费教育经费本次预算23.18万元。			
项目实施方案	按中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号文件精神执行，每学期初按上年学生数预拔50%经费到校，后由财政、教体到校核实学生数后计算并下达资金分配文件同时拨付剩余50%经费。			

事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询☐现场调研☐问卷调查☐座谈会☐党委（组）会☑其他_____			参与 人大代表☐ 政协委员☐
	评估结果	予以支持☑ 部分支持☐	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301034005	

预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	23.18	年度资金总额：	23.18
		其中：财政拨款	23.18	其中：财政拨款	23.18
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标	年度目标
	实行免费教育 ，教育零收费	实行免费教育 ，教育零收费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	幼儿园人数	95人	95人	
		质量指标	拔付资金准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024/12/31	2024/12/31	
		成本指标	公办幼儿园人均公用经费	420元/人	420元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	适龄儿童入学率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进十五年免费教育	促进	促进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	家长满意率	≥99%	≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	十幼保安经费		项目实施起止时间	2024年1月1日--2024年12月31日
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第十幼儿园
项目预算（万元）	11.52	项目属性	新增项目 ☑ 延续项目☐	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目☑	
设立依据	省综治委、教育厅等五部门《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设实施意见的通知》陕教规范【2018】4号			
项目概述	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。			
经费测算（测算方法，测算依据）	学生规模在500人以内的学校，我单位配备3名保安员：每月3200元，合计3200*3*12=115200元。			
项目实施方案	按省综治委、教育厅等五部门《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设实施意见的通知》陕教规范【2018】4号文件要求为学校配备专职保安，教体局根据学校雇佣保安人员数下达保安专项经费于年中或年底一次性拨付到校，学校自行支付保安工资。			

事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询☐现场调研☐问卷调查☐座谈会☐党委（组）会☑其他_____		参与 人大代表☐ 政协委员☐
	评估结果	予以支持☑ 部分支持☐	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301034002

预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	11.52	年度资金总额：	11.52
		其中：财政拨款	11.52	其中：财政拨款	11.52
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标	年度目标
	保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定	保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	3人	3人	
		质量指标	保安资格达标率	100%	100%	
		时效指标	安全保障时间	2024年全年	2024年全年	
		成本指标	人均补贴经费	3200元/人	320元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	暴力事件安全事件发生率	0起	0起	
			强化学校及周边治安环境	显著	显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保安任职期限	5年	5年	
			确保保安人员固定、队伍稳定	促进	促进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校及教师满意度	≥98%	≥98%	
			家长满意率	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	金澜保安经费		项目实施起止时间	2024年1月1日--2024年12月31日
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第十幼儿园
项目预算（万元）	7.68	项目属性	新增项目 ☑ 延续项目☐	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目☑	
设立依据	省综治委、教育厅等五部门《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设实施意见的通知》陕教规范【2018】4号			
项目概述	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。			
经费测算（测算方法，测算依据）	规模在500人以内的学校，金澜幼儿园配备2名保安员：每月3200元，合计3200*2*12=76800元			
项目实施方案	按省综治委、教育厅等五部门《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设实施意见的通知》陕教规范【2018】4号文件要求为学校配备专职保安，教体局根据学校雇佣保安人员数下达保安专项经费于年中或年底一次性拨付到校，学校自行支付保安工资。			

事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询☐现场调研☐问卷调查☐座谈会☐党委（组）会☑其他_____		参与 人大代表☐ 政协委员☐
	评估结果	予以支持☑ 部分支持☐	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301034006

预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.68	年度资金总额：	7.68
		其中：财政拨款	7.68	其中：财政拨款	7.68
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标	年度目标
	保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定	保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定

绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
产出指标	数量指标	聘用保安人数	2人	2人		
	质量指标	保安资格达标率	100%	100%		
	时效指标	安全保障时间	2024年全年	2024年全年		
	成本指标	人均补贴经费	3200元/人	320元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	暴力事件安全事件发生率	0起	0起		
		强化学校及周边治安环境	显著	显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保安任职期限	5年	5年		
		确保保安人员固定、队伍稳定	促进	促进		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校及教师满意度	≥98%	≥98%		
		家长满意率	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	十幼教师绩效考核专项资金		项目实施起止时	2024年1月1日--2024年12月31日
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第十幼儿园
项目预算（万元）	15.2	项目属性	新增项目 ☑ 延续项目□	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目☑	
设立依据	根据中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号文件精神执行。			
项目概述	实行教师工资绩效改革，中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号			
经费测算（测算方法，测算依据）	中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号实行教师工资绩效改革，安排本幼儿园教师绩效考核专项资金15.2万元。			
项目实施方案	根据中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号文件精神执行，根据神木市教师专项绩效资金分配办法（试行）教育局依据学校量化考核积分概算各学校量化金额，按学期拨付到学校，学校按教师量化积分按月分配发到教师。			

事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委（组）会☑其他_____		参与 人大代表□ 政协委员□
	评估结果	予以支持☑ 部分支持□	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301034003

预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.2	年度资金总额：	15.2
		其中：财政拨款	15.2	其中：财政拨款	15.2
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标	年度目标
	激发教师积极性，提高教学质量	激发教师积极性，提高教学质量

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	在编教师及幼儿辅导员	≥18人	≥18人	
		质量指标	教师绩效考核覆盖率	100%	100%	
			资金发放与考核相符率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	考核结果公布后15	考核结果公布	
		成本指标	成本控制率	≦100%	≦100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市民对教育事业的支持率	≥98%	≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应可持续年限	5年	5年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意率	99%	99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	金澜教师绩效考核专项资金			项目实施起止时	2024年1月1日--2024年12月31日	
项目主管部门	神木市教育和体育局			项目实施单位	神木市第十幼儿园	
项目预算（万元）	6.08	项目属性		新增项目 ☑ 延续项目□		
项目期限	长期	项目口径		一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目☑		
设立依据	根据中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号文件精神执行					
项目概述	实行教师工资绩效改革，中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号					
经费测算（测算方法，测算依据）	中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号实行教师工资绩效改革，安排金澜幼儿园教师绩效考核专项资金6.08万元。					
项目实施方案	根据中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号文件精神执行，根据神木市教师专项绩效资金分配办法（试行）教育局依据学校量化考核积分概算各学校量化金额，按学期拨付到学校，学校按教师量化积分按月分配发到教师。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委（组）会☑其他_____			参与 人大代表□ 政协委员□	
	评估结果	予以支持☑ 部分支持□	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301034007		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.08	年度资金总额：	6.08	
		其中：财政拨款	6.08	其中：财政拨款	6.08	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	激发教师积极性，提高教学质量			激发教师积极性，提高教学质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	在编教师及幼儿辅导员	≥9人	≥9人	
		质量指标	教师绩效考核覆盖率	100%	100%	
			资金发放与考核相符率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	考核结果公布后15	考核结果公布	
		成本指标	成本控制率	≦100%	≦100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市民对教育事业的支持率	≥98%	≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应可持续年限	5年	5年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教师满意率	99%	99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	十幼临聘教师工资补助			项目实施起止时	2024年1月1日--2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局			项目实施单位	神木市第十幼儿园		
项目预算（万元）	50.4	项目属性		新增项目 ☑ 延续项目□			
项目期限	长期	项目口径		一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目☑			
设立依据	中共神木市委 神木市人民政府《关于加快神木教育改革发展的实施意见》神发【2018】22号，《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2019】20号，《神木市教育和体育局关于申请预算公办幼儿园临聘教师工资经费的报告》批复。						
项目概述	在园幼儿259人，在编在岗公办教师8人（含辅导员10人），按国家核定的师生比1：10计算，缺编教师占用大量保教经费，幼儿园经费严重短缺。						
经费测算（测	按师生比1：10的标准计算，每人每月按2500元测算，全年工资总计50.4万元。按100%弥补经费共计50.4万元。						
项目实施方案	经费到达学校后，每月按时支付给临聘教职工。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委（组）会☑其他_____				参与 人大代表□ 政协委员□	
	评估结果	予以支持☑ 部分支持□	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301034004			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	50.4	年度资金总额：	50.4		
		其中：财政拨款	50.4	其中：财政拨款	50.4		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行			保障教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	公办幼儿园临聘教师数量	24人	24人		
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%		
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%		
		成本指标	公办幼儿园临聘教师工资标准	2500元/月/人	2500元/月/人		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及学生数	259人	259人		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公办幼儿园临聘教师满意度	≥90%	≥90%		
			学校满意度	≥90%	≥90%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	金澜临聘教师工资补助		项目实施起止时	2024年1月1日--2024年12月31日
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	神木市第十幼儿园
项目预算（万元）	19.6	项目属性	新增项目 ☑ 延续项目☐	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目☑	
设立依据	中共神木市委 神木市人民政府《关于加快神木教育改革发展的实施意见》神发【2018】22号，《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2019】20号，《神木市教育和体育局关于申请预算公办幼儿园临聘教师工资经费的报告》批复。			
项目概述	在园幼儿259人，在编在岗公办教师2人（含辅导员7人），按国家核定的师生比1：10计算，缺编教师占用大量保教经费，幼儿园经费严重短缺。			
经费测算（测算方法，测算依据）	按师生比1：10的标准计算，每人每月按2500元测算，全年工资总计19.6万元。按100%弥补经费共计19.6万元。			
项目实施方案	经费到达学校后，每月按时支付给临聘教职工。			

事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询☐现场调研☐问卷调查☐座谈会☐党委（组）会☑其他_____			参与 人大代表☐ 政协委员☐
	评估结果	予以支持☑ 部分支持☐	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024301034008	

预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	19.6	年度资金总额：	19.6
		其中：财政拨款	19.6	其中：财政拨款	19.6
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情				

绩效目标	实施期总体目标	年度目标
	保障教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行	保障教师工资按时发放，确保幼儿园正常运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	公办幼儿园临聘教师数量	12人	12人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	
		成本指标	公办幼儿园临聘教师工资标准	2500元/月/人	2500元/月/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及学生数	259人	259人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公办幼儿园临聘教师满意度	≥90%	≥90%	
			学校满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">神木市第十幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>人员经费及公用经费</td><td>153.5302</td><td>153.5302</td><td></td></tr>
<tr><td>十幼免费教育经费</td><td>公用经费</td><td>66.78</td><td>66.78</td><td></td></tr>
<tr><td>金澜免费教育经费</td><td>公用经费</td><td>23.18</td><td>23.18</td><td></td></tr>
<tr><td>十幼绩效考核专项资金</td><td>教师绩效考核奖金</td><td>15.2</td><td>15.2</td><td></td></tr>
<tr><td>金澜绩效考核专项资金</td><td>教师绩效考核奖金</td><td>6.08</td><td>6.08</td><td></td></tr>
<tr><td>十幼临聘教师工资补助</td><td>临聘人员工资补助</td><td>50.4</td><td>50.4</td><td></td></tr>
<tr><td>金澜临聘教师工资补助</td><td>临聘人员工资补助</td><td>19.6</td><td>19.6</td><td></td></tr>
<tr><td>十幼学校幼儿园保安经费</td><td>保安经费</td><td>11.52</td><td>11.52</td><td></td></tr>
<tr><td>金澜学校幼儿园保安经费</td><td>保安经费</td><td>7.68</td><td>7.68</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>353.9702</td><td>353.9702</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">标准落实学前教育阶段学校教育经费补助政策，做到专款专用，保障幼儿园正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">重点工作实际完成率</td><td>≥50%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">重点工作质量达标率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">重点工作完成及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">公用经费控制率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减轻幼儿家庭经济负担</td><td>353.9702万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目发挥效应年限</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿园满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。