西安市浐灞第十三幼儿园

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、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

加强幼儿园常规管理，建立健全规章制度和考核标准,并基本形成“敬业、勤奋、务实、创新”的园风，确保园所教育工作正常进行。培养幼儿良好学习习惯和生活习惯，严格规范教师行为。强化教师职责，使幼儿园各项工作逐步规范化、制度化。积极开展创建工作，不断提高保教质量。

（二）机构设置

1、办公室。

主要职能：协助园长做好日常园务管理工作，落实上级下发文件精神，落实园行政会议的决议事项；收集整理晋级等相关材料；负责发布有关放假、会议或学习的通知，并做好相应的会务工作；做好各种检查、参观人员的接待工作；做好学习各类文件的记录、讨论重要问题的会议纪要，依时整理学年或年度学校大事记；统筹协调好园行政各项管理工作。做好全园行政材料收集、整理归档；负责每个学年幼儿园公用经费预算、每个月报账、教职工工资发放等工作；严格财务制度，遵守账、款分管的原则，不符合要求的坚持不予报销，账目要坚持日清月

结，做到账款一致，账账相符。

2、保教部。

主要职能：依据学校教育教学计划，制定适合本年级特点的教育教学计划，分解学校下达的各项任务目标；依据学校教师队伍建设规定，制定适合本年级特点的教师队伍建设计划，加强本年级教师队伍建设，特别是班主任队伍、教研组长队伍、青年教师队伍的建设，加强本年级各班级的管理；加强对本年级教育教学常规管理的督导，强化教育教学工作的落实；加强对本年级的安全、卫生和财产管理，接受学校各处室对本年级的工作评估，做好本年级教育教学的各种服务工作。

3、保健室。

主要职能：负责制定学期和月、周保健计划，认真做好日常卫生保健工作记录、登记，积累资料，按时按要求做好统计分析，总结分析，不断改进；组织好幼儿定期体检工作和一年一度的教职工体检工作；按要求做好幼儿体检工作，掌握各班幼儿的健康状况，对体弱幼儿根据不同情况采取不同措施，督促班级教师加强护理，使其逐步增强体质；以“预防为主”的方针，指导督促检查园内班级环境卫生工作及预防消毒工作，做好季节性防病工作；做好传染病管理，发现及时报告，采取措施，切断传染源；关心幼儿身体情况，对突发事件进行及时处理；负责向家长及全园职工进行卫生保健知识的宣传教育和季节性的防病措施；收集整理幼儿

卫生保健材料归档。

4、后勤部。

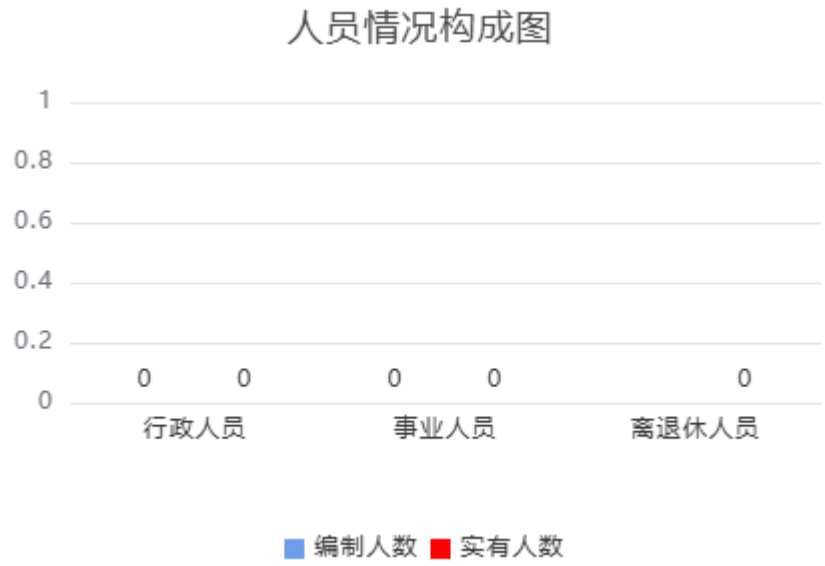
主要职能：负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责学校校舍校产；负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划，保证教育教学办公用品的供应；完善财物管理制度，负责公共财产的管理；加强对食堂的管理，按照饮食卫生标准要求，负责监督指导食堂卫生、伙食质量；负责校园环境的管理和建设，搞好绿化、美化，努力创造优美的环境；加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

二、工作任务

本年度主要工作加强幼儿园常规管理，建立健全规章制度和考核标准,并基本形成“敬业、勤奋、务实、创新”的园风，确保园所教育工作正常进行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员83人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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650.88万元，其中：一般公共预算拨款650.88万元，较上年减少123.23万元，下降15.92%，下降的主要原因是：预算项目调整；本单位当年预算支出650.88万元，其中：一般公共预算拨款650.88万元，较上年减少123.23万元，下降15.92%，下降的主要原因是：预算项目调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入650.88万元，其中：一般公共预算拨款收入650.88万元，较上年减少123.23万元，下降15.92%，下降的主要原因是：预算项目调整；本单位当年财政拨款支出650.88万元，其中：一般公共预算拨款支出650.88万元，较上年减少123.23万元，下降15.92%，下降的主要原因是：预算项目调整。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出650.88万元，较上年减少123.23万元，下降15.92%，下降的主要原因是：预算项目调整。

（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650.88万元，其中：

1.学前教育（2050201）650.88万元，较上年减少123.23万元，下降15.92%，下降的主要原因是：预算项目调整。

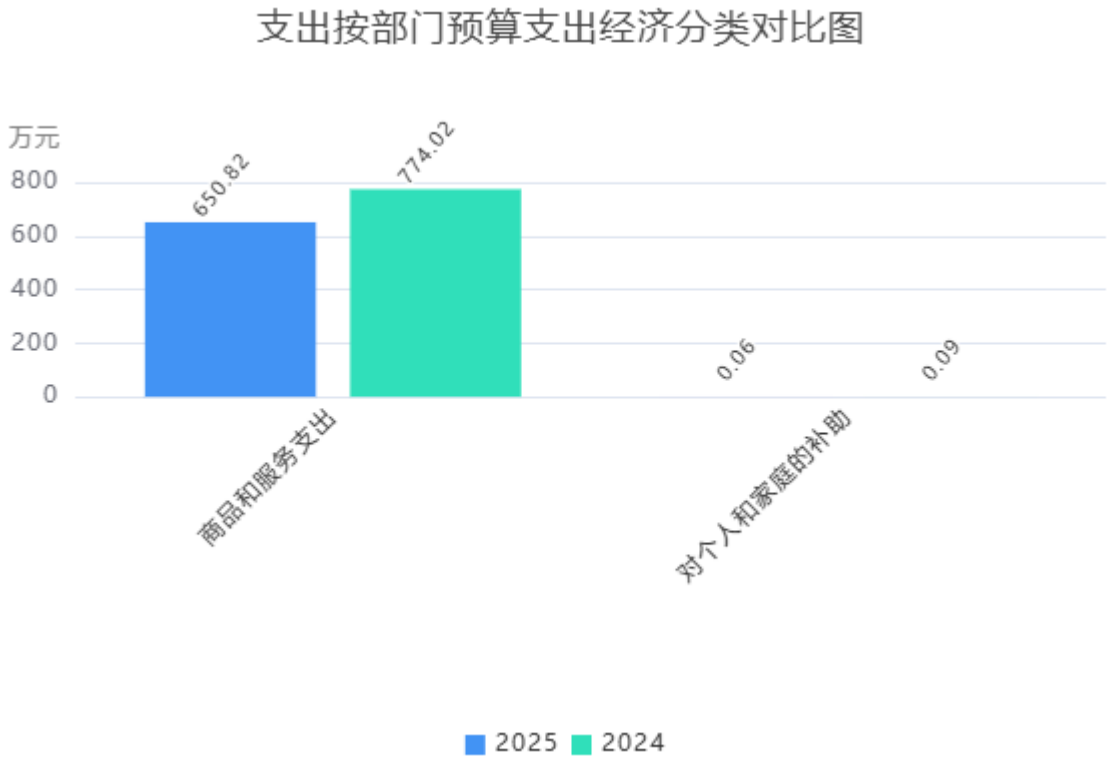
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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650.88万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）650.82万元，较上年减少123.20万元，下降15.92%，下降的

主要原因是：预算项目调整；

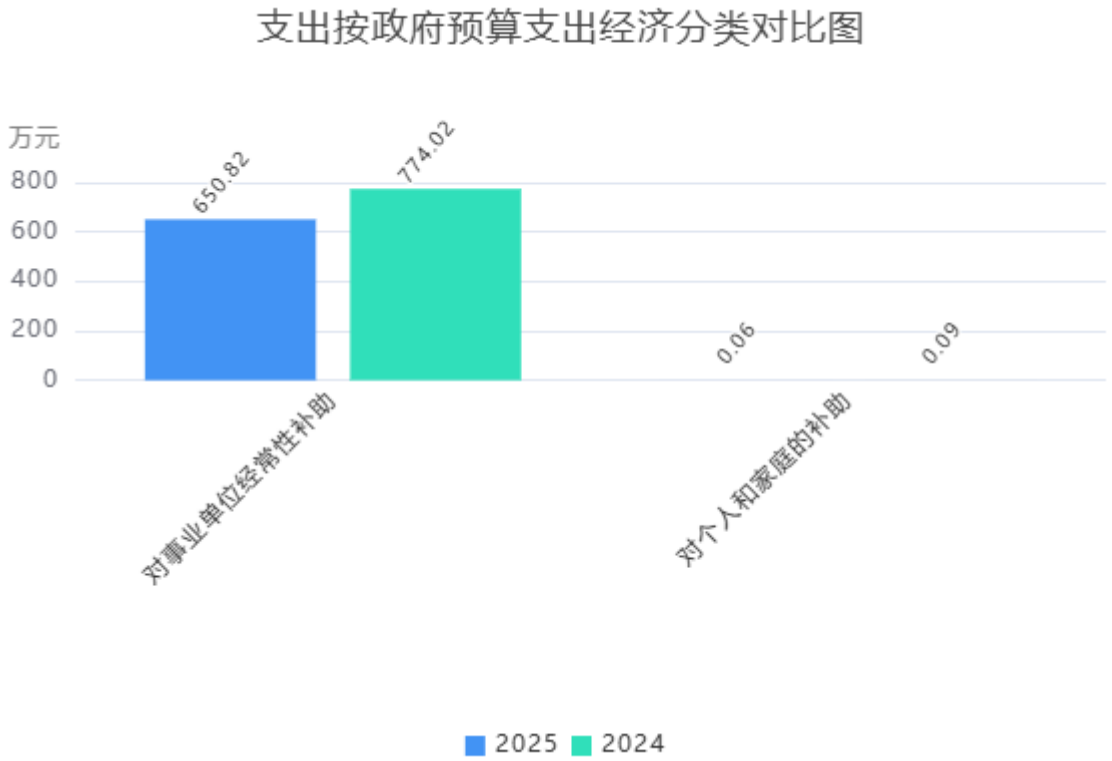
（2）对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年减少0.03万元，下降33.33%，下降的主要原因是：需要资助幼儿减少。



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650.88万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）650.82万元，较上年减少123.20万元，下降15.92%，下降的主要原因是：预算项目调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年减少0.03万元，下降33.33%，下降的主要原因是：需资助幼儿减少。



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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

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拨款650.82万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排650.82万元，较上年减少95.21万元，下降12.76%，下降的主要原因是：预算项目调整。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

四、支出功能分类：按照各项职能活动将支出进行分类。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市浐灞第十三幼儿园

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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	6,508,811.00	一、部门预算	6,508,811.00	一、部门预算	6,508,811.00	一、部门预算	6,508,811.00
1、财政拨款	6,508,811.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,508,162.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,508,811.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	649.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,508,162.00	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	6,508,811.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,508,162.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	649.00	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		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		(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	649.00	9、对个人和家庭的补助	649.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	6,508,811.00	**本年支出合计**	6,508,811.00	**本年支出合计**	6,508,811.00	**本年支出合计**	6,508,811.00
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	6,508,811.00	**支出总计**	6,508,811.00	**支出总计**	6,508,811.00	**支出总计**	6,508,811.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	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		6,508,811.00	6,508,811.00	649.00									
105	教育机构	6,508,811.00	6,508,811.00	649.00									
105087	西安市浐灞第十三幼儿园	6,508,811.00	6,508,811.00	649.00									

表3

单位综合预算支出总表

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		6,508,811.00	6,508,811.00	649.00							
105	教育机构	6,508,811.00	6,508,811.00	649.00							
105087	西安市浐灞第十三幼儿园	6,508,811.00	6,508,811.00	649.00							

表4

单位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	6,508,811.00	一、财政拨款	6,508,811.00	一、财政拨款	6,508,811.00	一、财政拨款	6,508,811.00
1、一般公共预算拨款	6,508,811.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,508,162.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	649.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	6,508,162.00	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	6,508,811.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,508,162.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	649.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	649.00	9、对个人和家庭的补助	649.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	6,508,811.00	**本年支出合计**	6,508,811.00	**本年支出合计**	6,508,811.00	**本年支出合计**	6,508,811.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,508,811.00	**支出总计**	6,508,811.00	**支出总计**	6,508,811.00	**支出总计**	6,508,811.00

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：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		6,508,811.00		6,508,162.00	649.00	
205	教育支出	6,508,811.00		6,508,162.00	649.00	
20502	普通教育	6,508,811.00		6,508,162.00	649.00	
2050201	学前教育	6,508,811.00		6,508,162.00	649.00	

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：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				6,508,811.00		6,508,162.00	649.00	
302	商品和服务支出			6,508,162.00		6,508,162.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,508,162.00		6,508,162.00		
303	对个人和家庭的补助			649.00			649.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	649.00			649.00	

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：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		6,508,162.00		6,508,162.00	
205	教育支出	6,508,162.00		6,508,162.00	
20502	普通教育	6,508,162.00		6,508,162.00	
2050201	学前教育	6,508,162.00		6,508,162.00	

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：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				6,508,162.00		6,508,162.00	
302	商品和服务支出			6,508,162.00		6,508,162.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,508,162.00		6,508,162.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位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

单位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		649.00	
105	教育机构	649.00	
105087	西安市浐灞第十三幼儿园	649.00	
	专用项目	649.00	
	其他履职业务经费	649.00	
	学前困难补助（市级）	268.00	
	学前困难补助（中央）	381.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（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			
合计															

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

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		
合计																													
105	教育机构																												
105087	西安市浐灞第十三幼儿园																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学前困难补助资金		
主管部门	西安浐灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.06	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.06	
	其他资金		
年度目标	完成家庭困难幼儿资助工作		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	单位预算专项业务经费	0.06	10
		生态环境成本	校园生态环境	不断提升	10
	产出指标	数量指标	困难补助幼儿人数	1人	10
		质量指标	困难幼儿资助工作开展	完成	10
		时效指标	按计划完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	预算执行情况	严格按预算执行	10
		社会效益指标	办学条件，办学质量	不断提升	10
		可持续影响指标	资金使用年限	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安市浐灞第十三幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>全年幼儿园管理工作</td><td>650.82</td><td>650.82</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>650.82</td><td>650.82</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">积极开展学校各项教育教学活动，不断提高师生素质，进一步改善提高学校办学条件；提高社会及师生家长满意度。</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">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">单位整体运营管理成本</td><td>650.82万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受众学生数量</td><td>300以上</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">日常教育教学工作</td><td>正常开展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成年度各项任务</td><td>2025年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>严格在预算内实施</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">生态区学校教育质量</td><td>进一步提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">校园生态环境</td><td>有效改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">资金使用年度</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长、社会满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>