

**西咸新区沣东新城第七幼儿园**

**2026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

西咸新区沣东新城第七幼儿园是2021年批复成立的一所公办幼儿园，隶属于陕西省西咸新区沣东新城管理委员会，现委托西安交通大学幼儿园全面管理，属于学前教育阶段。主要职能是依据《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁幼儿学习与发展指南》等文件要求，实施科学保教，推行规范管理，打造高素质师资队伍，确保幼儿园稳步发展。

### （二）机构设置

西咸新区沣东新城第七幼儿园内设园长室、保教室、保健室、后勤室、财务室等部门，现开设小、中、大班共18个班级。

## 二、工作任务

（一）“陕西省示范幼儿园”创建筹备工作。成立创建工作领导小组，对照评估指标体系，明确职责分工。

（二）构建“骨干引领+新秀成长”的教师培养体系，着力培养1-2名三级三类骨干教师。

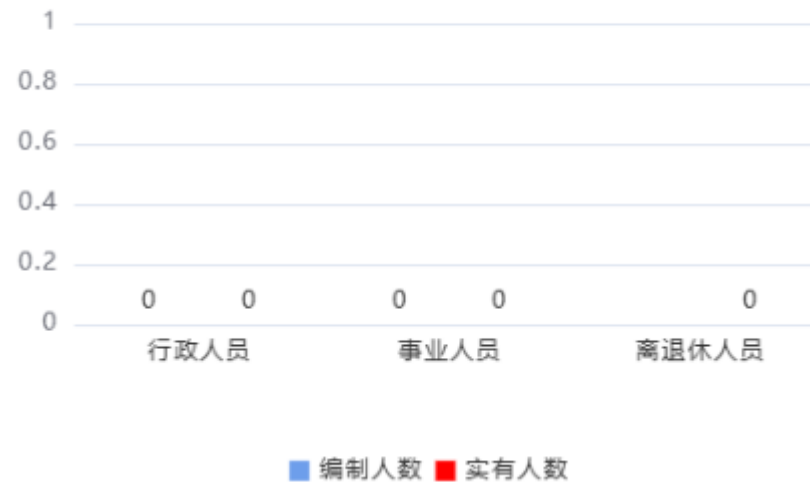
(三) 系统推进园本课程体系建设，制定系统化的园本课程方案，汇编课程案例集。

(四) 提升安全管理质量，实现“人防、技防、物防”三位一体的全覆盖安全管理体系，创建区级“平安校园”建设。

### 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70人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



### 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1,245.14万元，其中：一般公共预算拨款1,025.04万元、事业收入220.10万元，较上年增加92.84万元，增长8.06%，增长的主要原因是：保育教育费标准提高，事业收入增加；本单位当年预算支出1,245.14万元，其中：一般公共预算拨款1,025.04万元、事业收入220.10万元，较上年增加92.84万元，增长8.06%，增长的主要原因是：保育教育费标准提高，事业支出增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,025.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,025.04万元，较上年增加30.69万元，增长3.09%，增长的主要原因是：上年度部分人员经费结转至本年度拨付，导致本年度财政拨款收入相应增加；本单位当年财政拨款支出1,025.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,025.04万元，较上年增加30.69万元，增长3.09%，增长的主要原因是：上年度部分人员经费结转至本年度拨付，导致本年度财政拨款支出相应增加。

#### 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1,025.04万元，较上年增加30.69万元，增长3.09%，增长的主要原因是：上年度部分人员经费结转至本年度拨付，导致本年度财政拨款支出相应增加。

## （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1,025.04万元，其中：

1. 学前教育（2050201）1,025.04万元，较上年增加30.69万元，增长3.09%，增长的主要原因是：上年度部分人员经费结转至本年度拨付，导致本年度支出相应增加。

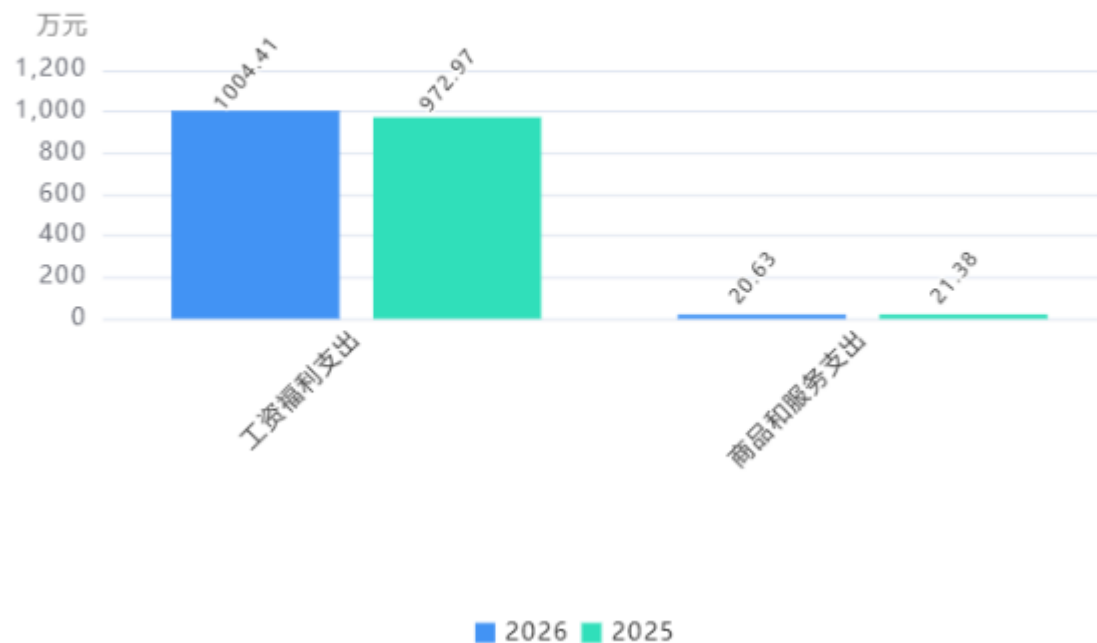
## （三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,025.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,004.41万元，较上年增加31.44万元，增长3.23%，增长的主要原因是：上年度部分人员经费结转至本年度拨付，导致本年度工资福利支出相应增加；

（2）商品和服务支出（302）20.63万元，较上年减少0.75万元，下降3.51%，下降的主要原因是：在园幼儿人数减少，相应核减公用经费支出。

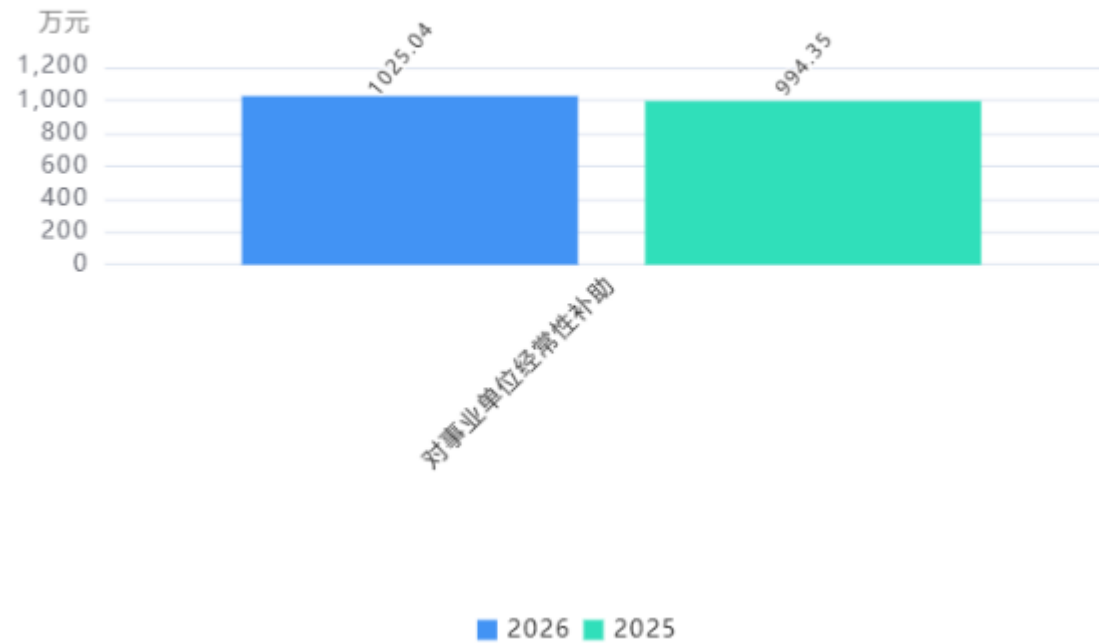
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,025.04万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,025.04万元，较上年增加30.69万元，增长3.09%，增长的主要原因是：上年度部分人员经费结转至本年度拨付，导致本年度对事业单位经常性补助相应增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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。

本单位当年自有资金培训费预算支出10.00万元，较上年减少5万元，下降33.33%，减少的主要原因是：精简培训安排，严控培训支出，预算规模相应下调。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	幼儿园主题课程与高质量教育实践培训	不晚于2026年12月31日	6	1.20	
2	儿童为本的游戏化课程建设经验分享	不晚于2026年12月31日	8	1.60	
3	幼儿园自主游戏组织与实践	不晚于2026年12月31日	6	1.20	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	园本课程建设与创新	不晚于2026年12月31日	10	2.00	
5	保教质量提升跟岗研修	不晚于2026年12月31日	20	4.00	

## 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

当年本单位政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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1025.04万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 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、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、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

四、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费及住房公积金等。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	否	
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	12,451,387.06	一、部门预算	12,451,387.06	一、部门预算	12,451,387.06	一、部门预算	12,451,387.06
1、财政拨款	10,250,387.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,044,087.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,250,387.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,044,087.06	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		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	12,451,387.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,291,387.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,407,300.00	6、对事业单位资本性补助	160,000.00
3、事业收入	2,201,000.00	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	2,201,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,247,300.00	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		(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	160,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,451,387.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,451,387.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,451,387.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,451,387.06</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>12,451,387.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,451,387.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,451,387.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,451,387.06</b>

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	12,451,387.06	10,250,387.06			2,201,000.00							
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	12,451,387.06	10,250,387.06			2,201,000.00							
401208061	西咸新区沣东新城第七幼儿园	12,451,387.06	10,250,387.06			2,201,000.00							

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	一般公共预算拨款		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	12,451,387.06	10,250,387.06		2,201,000.00						
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	12,451,387.06	10,250,387.06		2,201,000.00						
401208061	西咸新区沣东新城第七幼儿园	12,451,387.06	10,250,387.06		2,201,000.00						

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	10,250,387.06	一、财政拨款	10,250,387.06	一、财政拨款	10,250,387.06	一、财政拨款	10,250,387.06
1、一般公共预算拨款	10,250,387.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,044,087.06	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	10,044,087.06	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	
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	10,250,387.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,250,387.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	206,300.00	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	206,300.00	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		(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,250,387.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,250,387.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,250,387.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,250,387.06</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,250,387.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,250,387.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,250,387.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,250,387.06</b>

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	10,250,387.06	10,044,087.06		206,300.00	
205	教育支出	10,250,387.06	10,044,087.06		206,300.00	
20502	普通教育	10,250,387.06	10,044,087.06		206,300.00	
2050201	学前教育	10,250,387.06	10,044,087.06		206,300.00	

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				10,250,387.06	10,044,087.06		206,300.00	
301	工资福利支出			10,044,087.06	10,044,087.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,044,087.06	10,044,087.06			
302	商品和服务支出			206,300.00			206,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56,300.00			56,300.00	

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	10,044,087.06	10,044,087.06		
205	教育支出	10,044,087.06	10,044,087.06		
20502	普通教育	10,044,087.06	10,044,087.06		
2050201	学前教育	10,044,087.06	10,044,087.06		

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	10,044,087.06	10,044,087.06		
301	工资福利支出			10,044,087.06	10,044,087.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,044,087.06	10,044,087.06		
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	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：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	2,407,300.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	2,407,300.00	
401208061	西咸新区沣东新城第七幼儿园	2,407,300.00	
	专用项目	2,407,300.00	
	教育系统	2,407,300.00	
	2026年非税收入	2,201,000.00	
	2026年学前公用经费（区级资金）	206,300.00	



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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								1						200,000.00	
205	02	01	1	全额				1						200,000.00	
205	02	01	401208061	西咸新区沣东新城第七幼儿园				1						200,000.00	
205	02	01		2026年非税收入	C21040000物业管理服务		园所清洁安保服务	1	302	09	505	02		200,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西咸新区沣东新城第七幼儿园公用经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		240.73	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20.63		
	其他资金		220.10		
年度目标	此项目预算资金240.73万元。其中,根据公用经费补助文件,按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助20.63万元;财政专户资金220.10万元。保障幼儿园基本运转,推进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公用经费总支出(区级部分)	20.63万元	10
			保教费收取标准	小中班570元/生/月	10
	产出指标	数量指标	在校生人数	599人	5
			保障学生人数	599人	5
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
			日常运转资源供应稳定率	100%	10
		时效指标	实施时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	100%	10
		可持续影响指标	促进幼儿园健康发展	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区沣东新城第七幼儿园				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	2026年幼儿园经费	2026年幼儿园人员经费	1004.41	1004.41	0.00	
	2026年幼儿园经费	2026年幼儿园公用经费	240.73	20.63	220.10	
		金额合计	1245.14	1025.04	220.10	
年度总体目标	预算资金1245.14万元,用于保障幼儿园基本运转,推动教育发展,持续提高幼儿园科学保教工作质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款金额		1025.04万元	10
	产出指标	数量指标	班级规模		18个班	10
			幼儿人数		599人	10
		质量指标	保育教育工作完成率		100%	10
		时效指标	指标完成时效		2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展		100%	10
		可持续影响指标	促进幼儿园健康发展		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	10
			教师满意度		≥90%	10

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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:		执行率分值 (10分)
	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	分值权重 (90分)
	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			