

西安市临潼区新丰铁路幼儿园 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- (具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门是一所临潼区教育局直属的学前教育学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构 1 所，执行政府会计制度，开展学前教育教育教学活动，学制三年。临潼区新丰铁路幼儿园是一所由铁路系统承办的子弟学校，2005 年 8 月根据国家政策要求归属于临潼区教育局，位于新丰街道铁路机务段家属区内，校园占地 8 亩，建筑面积 311.5 平方米，绿化面积 240 平方米，校园绿树成荫，环境优雅，学习氛围浓厚。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 加强党风廉政建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，狠抓社会主义精神文明建设，加强校园文化建设，继续做好省级文明单位的创建工作。开展“找问题、改作风、当尖兵”集中教育整治活动，增强党员干部“四个意识”，坚决做到“两个维护”，真正发挥党员干部的先锋模范作用，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。

2. 加强师德师风建设。开展思想政治学习，落实师德师风承诺，增强广大教职工的政治意识、服务意识和大局意识，提升教职工职业道德修养和奉献精神，争做“四有”好老师。

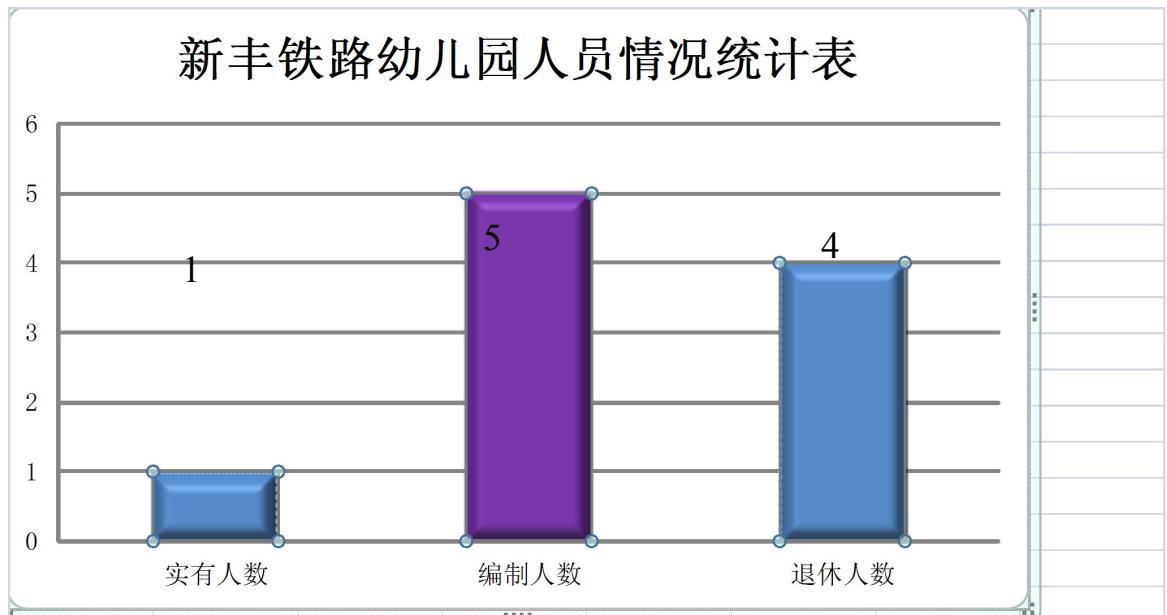
3. 做好新冠肺炎疫情防控的各项工作，保护学生生命健康。。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门属二级事业单位。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区新丰铁路幼儿园	无
2	
.....	



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 8.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 8.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0

万元，2020年本部门预算收入较上年减少6.09万元，主要是人员退休，社会养老金比例下调；2020年本部门预算支出8.56万元，其中一般公共预算拨款支出8.56万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少6.09万元，主要是人员退休，社会养老金比例下调。

（二）财政拨款收支情况。

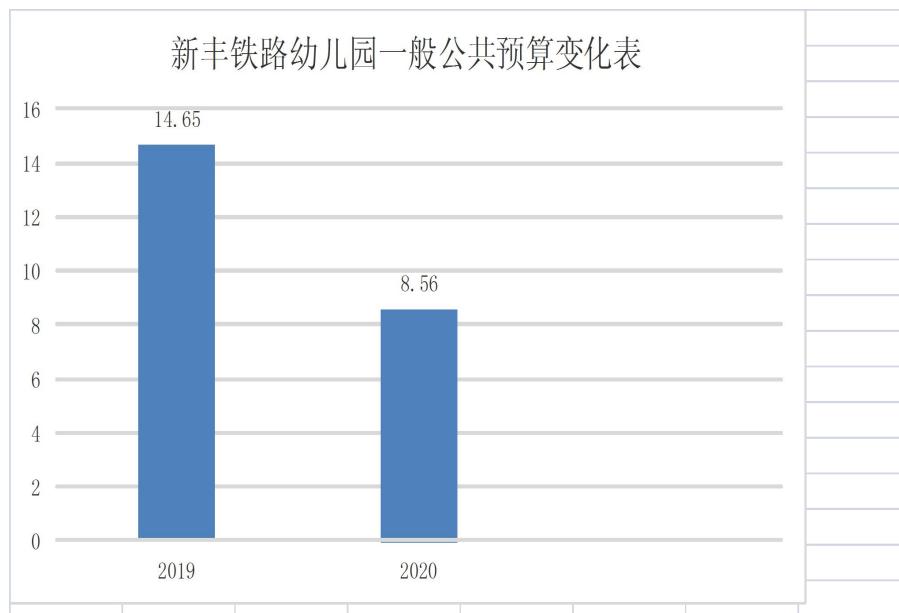
2020年本部门财政拨款收入8.56万元，其中一般公共预算拨款收入8.56万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少6.09万元，主要是人员退休，社会养老金比例下调；2020年本部门财政拨款支出8.56万元，其中一般公共预算拨款支出8.56万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少6.09万元，主要是人员退休，社会养老金比例下调。



（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出8.56万元，较上年减少6.09万元，主要原因是人员退休，社会养老金比例下调。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出8.56万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)7.16万元，较上年减少4.35万元，原因是人员退休，社会养老金比例下调；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1.11万元，较上年减少0.53万元，原因是人员退休，社会养老金比例下调；

(4) 事业单位医疗(2101102)0.29万元，较上年减少0.12万元，原因是2019年度没有将事业单位医疗纳入预算中；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出 8.56 元，其中：
工资福利支出（301）7.16 万元，较上年减少 4.35 万元，
原因是人员退休，社会养老金比例下调；

商品和服务支出（302）0 万元，与上年持平，原因是学校日常公用经费支出未发生变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年与上年持平，原因是学校日常公用经费支出未发生变化

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年与上年持平，原因是学校日常公用经费支出未发生变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8.56 万元，事业收入 0 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，主要原因是我单位无机关运转经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区新丰铁路幼儿园

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金项目
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	2020年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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	本单位无专项业务项目资金
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	否	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。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。			

表1		2020年部门综合预算收支总表					
		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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	8.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	8.56	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（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1.11	(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)对个人和家庭的补助		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	0.29	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8.56	本年支出合计	8.56	本年支出合计	8.56	本年支出合计	8.56
用事业基金弥补收支差额		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	8.56	支出总计	8.56	支出总计	8.56	支出总计	8.56

部门预算收入总表2

2020年部门综合预算收入总表													
单位: 万元													
单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计		8.56	8.56									
031	临潼区教育局		8.56	8.56									
031021	临潼区新丰铁路幼儿园		8.56	8.56									

部门预算支出总表3

表3

2020年部门综合预算支出总表												
单位编码	单位名称	合计	部门预算								单位: 万元	
			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		
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计		8.56	8.56								
031	临潼区教育局		8.56	8.56								
031021	临潼区新丰铁路幼儿园		8.56	8.56								

表4							
2020年部门综合预算财政拨款收支总表							
收入				支出		单位: 万元	
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	8.56	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	8.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8.56	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	8.56	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（一）	
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（二）	
		5、教育支出	7.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1.11	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	0.29	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8.56	本年支出合计	8.56	本年支出合计	8.56	本年支出合计	8.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8.56	支出总计	8.56	支出总计	8.56	支出总计	8.56

表5						
2020年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-不含上年结转)						
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	8.56	8.56			
031032	临潼区新丰铁路幼儿园	7.16	7.16			
205	教育支出	7.16	7.16			
20502	普通教育	7.16	7.16			
2050201	学前教育					
	学前公用经费区配					
	学前贫困幼儿资助区配					
	学前一年免保教费区配					
208	社会保障和就业支出	1.11	1.11			
20805	行政事业单位养老支出	1.11	1.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11			
	工资福利支出(养老保险缴费)	1.11	1.11			
210	卫生健康支出	0.29	0.29			
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29			
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.02	0.02			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.26	0.26			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.01	0.01			

2020年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-不含上年结转)								
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	单位: 万元
			合计	8.56	8.56			
031021	临潼区新丰铁路幼儿园			8.56	8.56			
301	工资福利支出	505		7.16	7.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.99	2.99			
	工资福利支出			2.99	2.99			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.19	1.19			
	工资福利支出			1.19	1.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.98	2.98			
	工资福利支出			2.98	2.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11			
	工资福利支出(养老保险缴费)			1.11	1.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.02	0.02			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.26	0.26			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.01	0.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
	工资福利支出(工伤保险缴费)							
302	商品和服务支出	505						
30201	办公费	50502	商品和服务支出					

表7

2020年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-不含上年结转)					
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	8.56	8.56		
031021	临潼区新丰铁路幼儿园	8.56	8.56		
205	教育支出	8.56	8.56		
20502	普通教育	8.56	8.56		
2050201	学前教育	7.16	7.16		
	工资福利支出(工伤保险缴费)				
	工资福利支出	7.16	7.16		
	商品和服务支出				
	对个人和家庭的补助				
208	社会保障和就业支出	1.11	1.11		
20805	行政事业单位养老支出	1.11	1.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11		
	工资福利支出(养老保险缴费)	1.11	1.11		
210	卫生健康支出	0.29	0.29		
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29		
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.02	0.02		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.26	0.26		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.02	0.01		

2020年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-不含上年结转)							
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	单位: 万元
031021	临潼区新丰铁路幼儿园			8.56	8.56		
301	工资福利支出	505	工资福利支出	8.56	8.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.16	7.16		
	工资福利支出			2.99	2.99		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.99	2.99		
	工资福利支出			1.19	1.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.19	1.19		
	工资福利支出			2.98	2.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98		
	工资福利支出(养老保险缴费)			1.11	1.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.29	0.29		
	工资福利支出(基本医疗保险缴			0.02	0.02		
	工资福利支出(大额医疗保险缴			0.26	0.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01		
	工资福利支出(工伤保险缴费)						
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
	商品和服务支出						
303	对个人和家庭的补助	509	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901					
	对个人和家庭的补助						

表10			
2020年部门综合预算专项业务经费支出表			
(不含上年结转)			
			单位: 万元
单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计		
031021	临潼区新丰铁路幼儿园		
	小学弹性离校工作经费区配		
	乡村教师生活补助区配		
	学前公用经费区配		
	小学生均公用经费区级		
	社区教育经费区级		
	公办学校专业安保聘用经费区级		
	农村小学贫困寄宿生生活补助区配		
	初中生均公用经费区级		
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央(华乐)		
	学前贫困幼儿资助区配		
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级		
	农村初中寄宿生经费区配		
	学前一年免保教费区配		
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级(华乐)		
	农村初中公用经费区配		
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级		
	农村初中贫困寄宿生生活补助区配		
	2020年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央		
	农村小学寄宿生经费区配		
	农村小学公用经费区配		
	抚恤金区级		

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
(不含上年结转)													
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			

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况										
		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											
合计		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				会议费	培训费	合计	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																	
**	**								1	2	3	4	5	6	7	8	9															
合计																																
031021	临潼区新丰铁路幼儿园																															

表13

2020年部门经费重点项目绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区新丰铁路幼儿园		
年度			预算金额(万元)	
主要	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
任务	人员经费	工资福利及社保费	8.56	8.56
			
		金额合计	8.56	8.56
年度	目标1: 人员工资和社保缴费年度内按时足额发放到位。 目标2: 年度内按进度支付完成。			
总体				
目标				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
度			工资待遇人数	1
绩			惠及人员数	
效		数量指标	
指			工资发放率	100%
标			教育教学正常运转	有效保障
		质量指标	
			开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
		时效指标	
			人员统发工资标准	
			遗属金标准	
		成本指标	
	产出指标		
年				
度		经济效益	指标1:	
绩		指标	指标2:	
效			
指		社会效益	政策知晓率	100%
标		指标	接受遗属金人数	
			
		生态效益	指标1:	
		指标	指标2:	
			
		可持续影响	政策发挥效应年限	1年
		指标	指标2:	
			
	效益指标		
	满意度	服务对象	教师满意度	≥95%
	指标	满意度指标	遗属金领取人员满意度	≥95%
			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区新丰铁路幼儿园		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
	人员经费	工资福利及社保费	总额	财政拨款
	公用经费	办公费等	8.56	8.56
			
	金额合计		8.56	8.56
			
年度总体目标	目标1：人员工资和社保缴费年度内按时足额发放到位。 目标2：年度内按进度支付完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	工资待遇人数	1	
		惠及人员数	1	
			
	质量指标	工资发放率	100%	
		教育教学正常运转	有效保障	
			
	时效指标	开始时间	2020年1月1日	
		结束时间	2020年12月31日	
			
年度绩效指标	产出指标	人员统发工资标准		
		遗属金标准		
			
			
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		接受遗属金人数		
			
年度绩效指标	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
		指标2:		
			
	满意度指标		
		服务对象	教师满意度	≥95%
		满意度指标	遗属金领取人员满意度	≥95%
			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		无		
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:		
(万元)		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	成本指标	时效指标		
绩效指标	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标			

备注: 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。