

## 附件 2

# （麟游县崔木镇北王幼儿园） 2023 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1. 主要职能。

麟游县崔木镇北王幼儿园是县教体局直属公办普惠性幼儿园，全额事业单位，是根据国家法律和政策对幼儿进行教育管理的社会组织，基本职能是教育、管理、保护幼儿。

#### 2. 机构情况。

我园按规定要求配备相关部门有：保教办、总务办、财务处、保健处、后勤处。

### 二、工作任务

#### **（一）强化队伍建设，逐步提高保教质量。**

1. **加强师德师风建设。**坚持政治学习不间断，扎实开展党史学习教育、党的二十大精神，教师摘抄了一定数量的学习笔记，撰写学习心得，长期开展“尊师重教”活动，增强教师敬业奉献意识，切实提高教师的政治素质。

2. **重视师能提升。**组织教职工认真学习《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等法规政策，进一步提高教师理论素养，转变教育理念。定期举行教师基本功大赛，坚持专业技能培训及考核。

#### **（二）做实保教常规，夯实质量过程。**

1. **加强常规工作管理督导。**严格执行保教管理制度，要求教师在学期初制定各项计划，保教主任能够认真查阅，发现问题及时给予指导。每周星期天下午检查次周的活动设计和周

计划，加大了评价力度，规范要求，使教师做到活动前有设计、有教具，作好充分的活动前准备，保证教育教学活动的扎实开展。每月末要求教师上交教育随笔、优秀活动设计、活动反思、简笔画等资料。

**2. 发展内涵，提高保教水平。**在“给孩子最美的童年，萌发孩子最灿烂的梦想”保教理念引领下，坚持“五育”并举，注重幼儿习惯培养，重视幼儿能力发展。

**4. 扎实开展幼小衔接工作。**为深入贯彻落实《教育部门关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，建立科学衔接的长效机制，更好地做好幼小衔接工作，本学期我园开展主要从幼儿行为习惯方面的准备、学习能力方面准备、身心健康方面准备、社会适应方面准备、等方面进行专项培养，并通过开展幼小衔接专题研讨、家长专题讲座、教师专题培训、小学课堂体验等形式扎实开展幼小衔接工作，同时在各班开设了趣味识字、绘本阅读等课程，努力培养幼儿良好的学习兴趣，为幼儿顺利步入小学打下坚实的基础。

**5. 家园同步，增强共育合力。**借助家长委员会等平台，努力使家长与幼儿园紧密配合，达成共识。通过家访、电访、面谈等措施，多渠道，多形式，与家长进行交流，增强了家长服务意识、合作意识。

#### **（四）多措并举，全力提升安保水平。**

**一是定期检查全园安全设施，排除安全隐患。**每月对全园的水电设施、户外玩具器械、消防设施、安保器材、班级设备、食堂设施、周边环境等进行安全检查并记录，做到了安全零隐患。**二是严格门禁制度。**为幼儿办理接送卡，坚持出入校园检查登记制度，坚持红袖章巡逻制度，切实把好校园安全第一关，我们每天安排家长义工在园门口值班，共同保障幼儿安全。三

是与各类人员层层签订安全责任书，明确安全责任。通过定期学习提高教职工的思想认识，每周的教师例会上都会有针对性地学习一些安全知识、安全案例分析，增强教师的安全意识。每周一各班级对幼儿进行安全教育，增强幼儿的安全意识与自我保护能力。**四是坚持每月至少一次的安全演练活动。**每次演练前都认真制定演练方案，通过实操与情景再现的方式开展，不仅让师幼掌握了逃生技巧，增强了突发事件的应急能力。由于我园安全教育常抓不懈，本学年园里无一例安全事故。**五是督促财务公开管理精细化。**严格执行财务管理制度，财务人员牢固树立为幼儿和教职工服务的思想，廉洁奉公、勤俭节约，严格做到规范、合理、公开、透明。严格规范收费行为。听取教代会、家委会、膳委会等建议，每月进行伙食和各项财务公示，接受教师及家长的监督。保证了幼儿园的正常运行和稳定发展，无任何违纪、违规现象。

#### **（五）加强卫生保健，提升服务质量**

**一是扎实做好疫情防控工作。**坚持每天在幼儿入离园时期在大门口测温、消毒、登记把好疫情防控第一道关；实行错峰错时接送园，每天对园所的室内外环境卫生进行彻底清消，对户外的玩具进行全面消杀；时刻绷紧疫情防控这根弦，确保全体师幼的身体健康和生命安全。**二是建立健全各项卫生保健制度。**坚持树立科学保教理念，加强规范化、精细化管理，坚持做好一日三检及班级卫生消毒工作，定期开展健康教育讲座，做好季节性传染病防控工作。**三是加强食堂管理工作。**科学合理制定营养食谱，坚持每周食谱公示制，做到一周内不重复。及时掌握幼儿饮食习惯，定期进行营养分析，改善膳食营养结构。坚持购置原材料索证索票制度，做好食品留样工作，根据季节及时调整带量食谱，加强食堂工作人员培训，做到规范操

作，确保食品卫生安全。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 1 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1 人；实有人员 1 人，其中行政 0 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

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 138290 元，其中一般公共预算拨款收入 138290 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 919560 元，主要原因是人员调动及工资调整；本单位当年预算支出 138290 元，其中一般公共预算拨款支出 138290 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加减少 919560 元，主要原因是人员调动及工资调整。

#### （二）财政拨款收支情况

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

本单位当年财政拨款收入 138290 元，其中一般共预算

拨款收入 138290 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 919560 元，主要原因是人员调动及工资调整；本单位当年财政拨款支出 138290 元，其中一般公共预算拨款支出 138290 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 919560 元，主要原因是人员调动及工资调整。

### （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

（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位当年一般公共预算拨款支出 138290 元，较上年减少 919560 元，主要原因是人员调动及工资调整。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 138290 元，其中：

（1）行政运行 0 元

（2）一般行政管理事务 0

（3）事业运行（2050201），较上年减少 919560 元，原因是人员调动及工资调整。

#### 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 1358370 元，其中：

工资福利支出（301）102080元，较上年减少955770元，原因是人员调动及工资调整；商品和服务支出（302）0元；对个人和家庭的补助支出（303）1440元，较上年减少5280元，原因是人员调动及工资调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出102080元，其中：机关工资福利支出（501）0元，机关商品和服务支出（502）0元，机关资本性支出（一）（503）0元。

#### （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，本单位无三公经费预算。

#### 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0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0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 102080 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 0 元，较上年减少 55900 元，主要原因是学校合并财政未下达经费。

## 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

表 1-2023 年部门综合预算收支总表

表 2-2023 年部门综合预算收入总表

表 3-2023 年部门综合预算支出总表

表 4-2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5-2023 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）

表 6-2023 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）

表 7-2023 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)

表 8-2023 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)

表 9-2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10-2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11-2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表 12-2023 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

表 13-2023 年部门专项业务经费绩效目标表

表 14-2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15-2023 年专项资金总体绩效目标表

附件3

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县崔木镇北王幼儿园

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务支出
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府预算采购
表12	2023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	是	无预算拨款“三公”经费
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务经费

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年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	138290.00	一、部门预算	138290.00	一、部门预算	138290.00	一、部门预算	138290.00
1、财政拨款	138290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	138290.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	138290.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	136850.00	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		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	1440.00	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	102080.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	136850.00
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	18690.00	(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		9、对个人和家庭的补助	136850.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6950.00	(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	10570.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>138290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>138290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>138290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>138290.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>138290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>138290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>138290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>138290.00</b>





表4

2023年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	138290.00	一、财政拨款	138290.00	一、财政拨款	138290.00	一、财政拨款	138290.00
1、一般公共预算拨款	138290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	138290.00	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	136850.00	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		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	1440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	102080.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	136850.00
		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	18690.00	(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		9、对个人和家庭的补助	1440.00
		10、卫生健康支出	6950.00	(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	10570.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>138290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>138290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>138290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>138290.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>138290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>138290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>138290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>138290.00</b>

表5

## 2023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）

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	138,290.00	138,290.00			
205	教育支出	102,080.00	102,080.00			
20502	普通教育	102,080.00	102,080.00			
2050201	学前教育	102,080.00	102,080.00			
208	社会保障和就业支出	18,690.00	18,690.00			
20805	行政事业单位养老支出	18,540.00	18,540.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,360.00	12,360.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,180.00	6,180.00			
20899	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00			
210	卫生健康支出	6,950.00	6,950.00			
21011	行政事业单位医疗	6,950.00	6,950.00			
2101102	事业单位医疗	5,510.00	5,510.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,440.00	1,440.00			
221	住房保障支出	10,570.00	10,570.00			
22102	住房改革支出	10,570.00	10,570.00			
2210201	住房公积金	10,570.00	10,570.00			



表6

## 2023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）

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			138,290.00	138,290.00			
301	工资福利支出			136,850.00	136,850.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102,080.00	102,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,360.00	12,360.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,180.00	6,180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,510.00	5,510.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	150.00	150.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,570.00	10,570.00			
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,440.00	1,440.00			

表7

## 2023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）

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	138,290.00	138,290.00		
205	教育支出	102,080.00	102,080.00		
20502	普通教育	102,080.00	102,080.00		
2050201	学前教育	102,080.00	102,080.00		
208	社会保障和就业支出	18,690.00	18,690.00		
20805	行政事业单位养老支出	18,540.00	18,540.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,360.00	12,360.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,180.00	6,180.00		
20899	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00		
210	卫生健康支出	6,950.00	6,950.00		
21011	行政事业单位医疗	6,950.00	6,950.00		
2101102	事业单位医疗	5,510.00	5,510.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,440.00	1,440.00		
221	住房保障支出	10,570.00	10,570.00		
22102	住房改革支出	10,570.00	10,570.00		
2210201	住房公积金	10,570.00	10,570.00		

表8

## 2023年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			138,290.00	138,290.00		
301	工资福利支出			136,850.00	136,850.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102,080.00	102,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,360.00	12,360.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,180.00	6,180.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,510.00	5,510.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	150.00	150.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,570.00	10,570.00		
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,440.00	1,440.00		

2023年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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表14

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县崔木镇北王幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	138290	138290	
	任务2				
	任务3				
金额合计			138290	138290	
年度 总体 目标	目标1：人员经费支出全面预算，人员经费支出占全年预算比例100%；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费支出金额		138290元
		质量指标	指标1：人员经费支出使用效果		显著
		时效指标	指标1：人员经费支出下达时间		2023年
		成本指标	指标1：人员经费支出下达占比		100.00%
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员经费支出成果		显著
		社会效益指标	指标1：人员经费支出知晓率		100%
		生态效益指标	指标1：教育项目实施对社会贡献		有效
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%
			指标2：社会满意度		≥95%

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。