

附件 2

(麟游县两亭镇中心幼儿园) 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

麟游县两亭镇中心幼儿园是县教体局直属公办幼儿园，全额事业单位，是根据国家法律和政策对适龄儿童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、总务处、卫生保健室、财务室，综合办公室。

二、工作任务

完善机制抓管理。

完善《两亭镇中心幼儿园县管校聘实施方案》、《两亭镇中心幼儿园班主任考核及津贴发放细则》、《两亭镇中心幼儿园班子成员包抓班级及听巡课制度》、修订了《两亭镇中心幼儿园职称晋升岗位聘用办法》，发挥制度优势，提升幼儿园管理的科学化、制度化水平。

抓好常规教育教学，拓宽办园思路

为提升我园保教质量，确立科学的质量观、儿童观，与联盟园的共同努力下，我园形成了各项工作规范：如，“一日工作规范”“教师行为规范”“保育工作规范”“社区资源利用规范”等。在环境创设中力求做到：一班一风格，一区一特色，一角一亮点；使区域活动内涵不断深入。全体教职工都能积极翻阅学前教育方面的书籍，园领导经常带领教师到联盟园参观学习，更新教育理念，在保教活动中每位老师都能够不断创新，突破自我。本学期我园与郭幼、酒幼参

与互动活动 2 次。并邀请官幼、城幼、恒幼骨干教师来我园指导工作，在互动交流中取长补短不断深入交流学习，共同提高。

1. 注重养成教育，培养幼儿良好的习惯。从入园、盥洗、活动、就餐、午休、离园等一日流程中，重视培养幼儿的生活习惯、卫生习惯、学习习惯、文明礼貌和尊敬长辈的培养教育。

2. 突出特色活动，促进幼儿全面发展。近年来，我园紧跟时代步伐和县局总体要求，外树形象，内练素质在工作中有了自己的办园特色。**一是**开设“花样篮球”、“动感舞蹈”、“创意画坊”、“叮咚乐坊”、“小小主持人”、“手工DIY”六个幼儿社团，通过社团活动的开展，为幼儿搭建了展示自信的舞台。**二是**加大教师外出及园本研修培训力度，通过县域教育联盟活动，促进教师专业化成长。**三是**户外游戏丰富多彩，玩教具制作形式多样，使幼儿体能得到了全面发展。**四是**家园合作精彩不断，社会认可，满意度高，我们信心满怀创造新佳绩。**五是**安全工作常抓不懈，细化安全管理工作，严把卫生消毒关，确保师幼身心健康。我园以“一日活动皆课程”为保教理念，重视幼儿素质教育，全面提高保教质量，使创建工作有序推进。

3. 创设优雅环境，陶冶幼儿情操。各班结合本班环境主题进行区域材料投放，并与幼儿一起布置室内外环境，将我们的教育理念、教育宗旨及生活知识等传达给家长以及幼儿。从而使幼儿园的每块墙壁，每处景观、每个角落都成为

育人之地，真正体现了一日生活皆教育，使幼儿在参与中提高了动手能力，同时也体验到了成功的喜悦。

4. 重视教学研究，促进教师专业成长。领导班子坚持深入教学一线参与听课、评课、教研活动；以教研活动为载体，不断提高教师专业能力，使教师的专业知识得以提高。鼓励教师撰写教育心得，教育论文。

加强思想修养，促进队伍建设

一是扎实落实作风整改，促进领导班子队伍建设。根据教育局相关文件要求，认真贯彻落实党的群众路线教育实践活动，把两学一做活动更是推向了高潮。以转变作风、狠抓落实为目标，充分调动每个班子成员的民主管理和责任意识，组织园领导班子成员带头进行纪律作风整改，深入开展批评与自我批评。二是明德促能，加强教师队伍建设。通过师德培训、业务培训、园本研修、赛教等活动促进教师道德水准、业务能力普遍提高。

加强德育工作，提高德育效能

通过丰富多彩的活动和全员育人导师制，紧紧围绕《3-6岁儿童发展指南》及《纲要》全面发展。一是我园扎实开展五大领域活动。二是我园根据义务教育均衡发展创建了卫生保健室、音体活动室、美工室、图书阅览室、科学发现室等部室，指定专人负责，专业教师为牵头人定期开展活动，为幼儿提供个性特长培养的平台。三是园里组织所有教职员工、家长、幼儿撰写相关论文、稿件定期出刊；绘画，手工作品多为师生作品，除宣传栏张贴外，发至县局进作品大赛。四是通过组织赛教，评课赛课比赛、系列活动等丰富多彩的

活动，活跃教师学习创新精神、鼓励老师对待工作积极热情。

加强常规管理，注重细节落实

幼儿园狠抓教学常规，细化目标要求。2022年，进一步细化园领导教育教学管理，进一步夯实工作责任，进一步细化教学常规目标要求，同时完善教师评价机制，狠抓培优补差工作，继续日清周结制度，扎实推进教研教改。

强化校园安全，打造平安和谐校园

坚持安全工作常抓不懈。积极落实每天记录园里安全日志和班级安全管理日志，每周召开一次安全专题会议，每月开展一次安全隐患排查，层层夯实安全管理责任。园里建立调解会、治保会、巡逻队。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有在编人员 15 人。

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 2091600 元，其中一般公共预算拨款收入 2091600 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 279460 元，主要原因是人员调动及工资调整；本单位当年预算支出 2091600 元，其中一般公共预算拨款支出 2091600 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 279460 元，主要原因是人员调动及工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2091600 元，其中一般公共预算拨款收入 2091600 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 279460 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 2091600 元，其中一般公共预算拨款支出 2091600 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 279460 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2091600 元，较上年增加 279460 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

本单位当年一般公共预算支出 2091600 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 0

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 2091600 元，其中：工资福利支出（301）2064480 元，较上年增加 290900 元，原因是人员调动及工资调整；对个人和家庭的补助支出（303）27120 元，较上年减少 11400 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 2091600 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2091600 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 58500 元，较上年增加 700 元，主要原因是学校用电费用上升。

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：麟游县两亭镇中心幼儿园

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	2,091,600.00	一、部门预算	2091600.00	一、部门预算	2091600.00	一、部门预算	2091600.00
1、财政拨款	2091600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2091600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2091600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2064480.00	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	27120.00	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	1547850.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2064480.00
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	278050.00	(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	27120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110660.00	(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	155040.00				
		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	2091600.00	本年支出合计	2091600.00	本年支出合计	2091600.00	本年支出合计	2091600.00
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							
收入总计	2091600.00	支出总计	2091600.00	支出总计	2091600.00	支出总计	2091600.00

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	2091600.00	一、财政拨款	2091600.00	一、财政拨款	2091600.00	一、财政拨款	2091600.00
1、一般公共预算拨款	2091600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2091600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2064480.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	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	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27120.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1547850.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2064480.00
		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	278050.00	(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	27120.00
		10、卫生健康支出	110660.00	(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	155040.00				
		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	2091600.00	本年支出合计	2091600.00	本年支出合计	2091600.00	本年支出合计	2091600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2091600.00	支出总计	2091600.00	支出总计	2091600.00	支出总计	2091600.00

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	2,091,600.00	2,091,600.00			
205	教育支出	1,547,850.00	1,547,850.00			
20502	普通教育	1,547,850.00	1,547,850.00			
2050201	学前教育	1,547,850.00	1,547,850.00			
208	社会保障和就业支出	278,050.00	278,050.00			
20805	行政事业单位养老支出	275,630.00	275,630.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,750.00	183,750.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,880.00	91,880.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,420.00	2,420.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,420.00	2,420.00			
210	卫生健康支出	110,660.00	110,660.00			
21011	行政事业单位医疗	110,660.00	110,660.00			
2101102	事业单位医疗	83,540.00	83,540.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,120.00	27,120.00			
221	住房保障支出	155,040.00	155,040.00			
22102	住房改革支出	155,040.00	155,040.00			
2210201	住房公积金	155,040.00	155,040.00			

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			2,091,600.00	2,091,600.00			
301	工资福利支出			2,064,480.00	2,064,480.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,547,850.00	1,547,850.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,750.00	183,750.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,880.00	91,880.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,540.00	83,540.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,420.00	2,420.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,040.00	155,040.00			
303	对个人和家庭的补助			27,120.00	27,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,120.00	27,120.00			

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	2,091,600.00	2,091,600.00		
205	教育支出	1,547,850.00	1,547,850.00		
20502	普通教育	1,547,850.00	1,547,850.00		
2050201	学前教育	1,547,850.00	1,547,850.00		
208	社会保障和就业支出	278,050.00	278,050.00		
20805	行政事业单位养老支出	275,630.00	275,630.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,750.00	183,750.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,880.00	91,880.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,420.00	2,420.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,420.00	2,420.00		
210	卫生健康支出	110,660.00	110,660.00		
21011	行政事业单位医疗	110,660.00	110,660.00		
2101102	事业单位医疗	83,540.00	83,540.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,120.00	27,120.00		
221	住房保障支出	155,040.00	155,040.00		
22102	住房改革支出	155,040.00	155,040.00		
2210201	住房公积金	155,040.00	155,040.00		

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			2,091,600.00	2,091,600.00		
301	工资福利支出			2,064,480.00	2,064,480.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,547,850.00	1,547,850.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,750.00	183,750.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,880.00	91,880.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,540.00	83,540.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,420.00	2,420.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,040.00	155,040.00		
302	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				
303	对个人和家庭的补助			27,120.00	27,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,120.00	27,120.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县两亭镇中心幼儿园			
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
		保障辖区内适龄儿童义务教育办学	2091600	2091600	
	金额合计		2091600	2091600	
年度 总体 目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，及教师工资报酬等方面的支出。				
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	义务教育学校数	1	
			义务教育学生数	58	
		质量指标	适龄儿童接受义务教育	得到保障	
			义务教育学校正常运转	有效保障	
		时效指标	开始时间	2022年1月	
			结束时间	2022年12月	
	成本指标	财政预算拨款	2091600		
	效益指标	社会效益指标	提高义务办学水平	58生	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	义务教育学生满意度	≥80%	
			义务教育家长满意度	≥80%	
义务教育教师满意度			≥80%		

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。