

榆林市横山区横山街道办事处马家梁幼儿园 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

榆林市横山区横山街道办事处马家梁幼儿园在横山区教育和体育局的直接领导下，贯彻落实国家学前教育方针政策，为学龄前儿童提供教育和保育工作。为了保证我区的学前教育工作能够得到健康发展，发挥公办幼儿园的主体作用，保证学前教育工作的普惠性得到落实，尽职尽责招收学龄前儿童，认真落实国家教育方针政策，认真开展好学前教育工作。

幼儿园内设机构 2 个：保教处和后勤处。保教处主要负责幼儿园的保育和教育工作，制定教育教学计划，监督教师的教学活动。后勤处主要是保障幼儿园一切活动的顺利有序开展，辅助完成教育教学活动。

二、工作任务

2023 年我园将在中共榆林市委、市人民政府和市教育体育局的坚强领导下，认真开展好我园的各项任务。尽职尽责抓好幼儿园的各项任务，保证完成上级交给的各种工作任务。工作重点如下：

1. 强化师德要求，加快业务提升，建立优质教师队伍；
2. 强抓教师发展，搭建多种平台，打造幼儿园品牌形象；

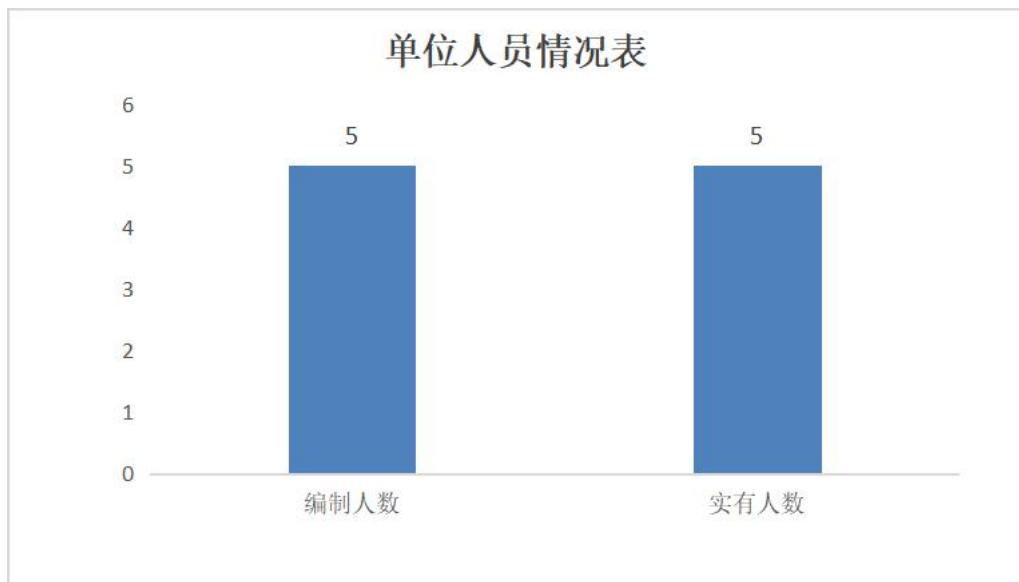
3. 重视家长工作，加强互动联系，促进家园共育；

4. 力推园本特色课程，促使幼儿园特色教育更上新台阶抓住契机，丰富主题教育活动内容；

5. 强化学校日常管理。不断创新工作思路，以办人民满意的幼儿园为目标。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 2 人、临聘人员 3 人。单位管理的离退休人员 0 人、遗属补助人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 30.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 30.70 万元，较上年减少 22.8 万元，主要原因是上年有专项资金预算收入；本单位当年预算支出 30.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.70 万元，较上年增加减少 22.8 万元，主要原因是上年有专项资金预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 30.70 万元，其中一般共预算拨款收入 30.70 万元，较上年减少 22.8 万元，主要原因是上年有专项资金预算收入；本单位当年财政拨款支出 30.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.70 万元，较上年减少 22.8 万元，主要原因是上年有专项资金预算支出。

（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 30.70 万元，较上年减少 22.8 万元，主要原因是上年有专项资金预算收支。

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 30.70 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）23.62 万元，较上年减少 20.29 万元，原因是上年有专项资金预算支出；

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.53万元,较上年减少0.92万元,原因是有人人员调出,缴费减少;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.26万元,较上年减少0.46万元,原因是有人人员调出,缴费减少;

(4)其他社会保障和就业支出(2010650)0.08万元,较上年减少0.04万元,原因是有人人员调出,缴费减少;

(5)行政事业单位医疗(2101102)1.02万元,较上年减少0.39万元,原因是有人人员调出,缴费减少;

(6)住房公积金(2210201)2.19万元,较上年减少0.76万元,原因是有人人员调出,缴费减少;

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30.7万元,其中:

工资福利支出(301)27.29万元,较上年减少9.55万元,原因是有人人员调出,工资福利支出减少;

商品和服务支出(302)3.33万元,较上年增加0.77万元,原因是本年暂以全年经费预算支出,待年底再作预算调整;

对个人和家庭的补助支出(303)0.08万元,较上年减少0.01万元,原因是年初暂以区级财政资金预算,待年底根据文件指标调整预算;

(2)本单位当年一般公共预算支出30.7万元,其中:

对事业单位经常性补助30.63万元,较上年减少8.78万

元，原因是有人员调出，工资福利支出减少。

对个人和家庭的补助 0.08 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是年初暂以区级财政资金预算，待年底根据文件指标调整预算。

（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”经费及会议费、培训费预算。

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 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预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 30.7 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.14 万元,较上年减少 0.42 万元,主要原因是本年暂以全年经费预算支出,待年底再作预算调整。

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。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政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。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6. 调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预

算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区横山街道办事处马家梁幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	否	
表6	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	否	
表7	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	否	
表8	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	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度未安排政府性基金支出预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培	是	本年度未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

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	307028.88	一、部门预算	307028.88	一、部门预算	307028.88	一、部门预算	307028.88
1、财政拨款	307028.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	295028.88	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	307028.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	272912.2	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	21351.68	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	765	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	236218.08	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	306263.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12000	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	38783.76	(2) 商品和服务支出	12000	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	765
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10141.2	(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			

表1

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
		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	21885.84				
		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	307028.88	本年支出合计	307028.88	本年支出合计	307028.88	本年支出合计	307028.88
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	307028.88	支出总计	307028.88	支出总计	307028.88	支出总计	307028.88

表4

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	307028.88	一、财政拨款	307028.88	一、财政拨款	307028.88	一、财政拨款	307028.88
1、一般公共预算拨款	307028.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	295028.88	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	272912.2	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	21351.68	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	765	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	236218.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	306263.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12000	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	38783.76	(2)商品和服务支出	12000	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	765
		10、卫生健康支出	10141.2	(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			

表4

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
		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	21885.84				
		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	307,028.88	本年支出合计	307,028.88	本年支出合计	307028.88	本年支出合计	307,028.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	307,028.88	支出总计	307,028.88	支出总计	307028.88	支出总计	307,028.88

表5

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	307028.88	273677.2	21351.68	12000	
205	教育支出	236218.08	202866.4	21351.68	12000	
20502	普通教育	236218.08	202866.4	21351.68	12000	
2050201	学前教育	236218.08	202866.4	21351.68	12000	
208	社会保障和就业支出	38783.76	38783.76			
20805	行政事业单位养老支出	37942.32	37942.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25294.92	25294.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12647.4	12647.4			
20899	其他社会保障和就业支出	841.44	841.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	841.44	841.44			
210	卫生健康支出	10141.2	10141.2			
21011	行政事业单位医疗	10141.2	10141.2			
2101102	事业单位医疗	10141.2	10141.2			
221	住房保障支出	21885.84	21885.84			
22102	住房改革支出	21885.84	21885.84			
2210201	住房公积金	21885.84	21885.84			

表6

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			307028.9	273677.2	21351.68	12000	
301	工资福利支出			272912.2	272912.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82008	82008			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58612	58612			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53964	53964			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25294.92	25294.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12647.4	12647.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10141.2	10141.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	841.44	841.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21885.84	21885.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7517.4	7517.4			
302	商品和服务支出			33351.68		21351.68	12000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17936		17936		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000			12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3415.68		3415.68		
303	对个人和家庭的补助			765	765			
30308	助学金	50902	助学金	765	765			

表7

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	295028.88	273677.2	21351.68	
205	教育支出	224218.08	202866.4	21351.68	
20502	普通教育	224218.08	202866.4	21351.68	
2050201	学前教育	224218.08	202866.4	21351.68	
208	社会保障和就业支出	38783.76	38783.76		
20805	行政事业单位养老支出	37942.32	37942.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25294.92	25294.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12647.4	12647.4		
20899	其他社会保障和就业支出	841.44	841.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	841.44	841.44		
210	卫生健康支出	10141.2	10141.2		
21011	行政事业单位医疗	10141.2	10141.2		
2101102	事业单位医疗	10141.2	10141.2		
221	住房保障支出	21885.84	21885.84		
22102	住房改革支出	21885.84	21885.84		
2210201	住房公积金	21885.84	21885.84		

表8

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			295028.88	273677.2	21351.68	
301	工资福利支出			272912.2	272912.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82008	82008		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58612	58612		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53964	53964		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	25294.92	25294.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12647.4	12647.4		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	10141.2	10141.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	841.44	841.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21885.84	21885.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7517.4	7517.4		
302	商品和服务支出			21351.68		21351.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17936		17936	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3415.68		3415.68	
303	对个人和家庭的补助			765	765		
30308	助学金	50902	助学金	765	765		

表9

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	

表10

部门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	12000	
601	榆林市横山区教育和体育局	12000	
601133	榆林市横山区横山街道办事处马家梁幼儿园	12000	
	专用项目	12000	
	民生类	12000	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12000	2023年校园安全“三个百分百”资金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年校园安全“三个百分百”资金			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12000	
		其中:财政拨款		12000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证师生在园安全, 保障学校正常运转, 持续提升办学质量, 办好人民满意的教育。 目标2: 保障幼儿园正常安全运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 目标3: 有效提升教育教学水平, 促进幼儿园各项工作顺利开展。				
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	项目数	1个	
			项目惠及师生人数	22人	
		质量指标	项目合格率	符合行业标准	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	项目资金到位给付及时性	按时支付	
			项目实施时间	2023年	
		成本指标	项目实施成本	12000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园安保条件	明显改善	
		生态效益指标			
可持续影响指标		公共服务水平提高	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师、学生及家长满意度	≥95%		

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区横山街道办事处马家梁幼儿园				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障人员经费	学校职工工资、各类津补贴发放及社保费、公积金缴纳	27.29122	27.29122		
	保障幼儿园正常运转	幼儿园日常公用经费	2.135168	2.135168		
	保障助学金支助	贫困幼儿生活补助	0.0765	0.0765		
	保障师生在园安全	校园安全“三个百分百”	1.2000	1.2		
	金额合计			30.702888	30.702888	
	年度总体目标	目标1：保障全体教职工工资、津补贴发放及各类社保费、公积金缴纳。 目标2：保障学校教育教学工作正常进行，教育教学水平稳步提升，更好服务周围群众。 目标3：保障贫困幼儿生活补助和农村小学一补正常发放，营养改善计划资金足额补助。 目标4：保障师生在校（园）安全。				
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	在岗教师人数		5人	
			年初在校学生人数		17人	
			贫困幼儿人数		7人	
		质量指标	教师培训合格率		100%	
			人员经费保障率		100%	
		时效指标	工资、津补贴发放时限		2023年	
			贫困幼儿补助年度		2023年	
	成本指标	年度预算资金总额		30.702888万元		
		贫困幼儿年补助标准		750元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	专任教师合格率		100%	
			保证单位日常正常运转		100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	补助影响年度		2023年			
	乡村教师队伍素质		有效提升			
	受益学生数		17人			
满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度		≥95%		
		学生家长满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年校园安全“三个百分百”资金					
主管部门		榆林市横山区教育和体育局		实施期限	2023年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12000	年度资金总额:		12000
		其中:财政拨款		12000	其中:财政拨款		12000
		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: 保证师生在校安全, 保障学校正常运转, 持续提升办学质量, 办好人民满意的教育。 目标2: 保障学校正常安全运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 目标3: 有效提升教育教学水平, 促进学校各项工作顺利开展。				目标1: :保证师生本年度在校安全, 保障学校正常运转, 持续提升办学质量, 办好人民满意的教育。 目标2. 保障学校本年度正常安全运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		
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	项目数		1个		
			项目惠及师生人数		32人		
		质量指标	项目合格率		符合行业标准		
			上级下达学校的各项工作任务完成率		100%		
		时效指标	项目资金到位给付及时性		按时支付		
			项目实施时间		2023年		
		成本指标	项目实施成本		12000元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学校安保条件		明显改善		
生态效益指标							
可持续影响指标	公共服务水平提高		稳步提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师、学生及家长满意度		≥95%			

- 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。