

陇县城关镇东关幼儿园
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 陇县城关镇东关幼儿园隶属陇县教育局，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

2. 以党的二十大精神统领各项工作，以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》为指针，按照教体局工作精神，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。围绕“规范管理，突出特色”，中心工作突出重点、狠抓规范、推动发展、力求创新，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作。

3. 幼儿园设有园长办公室、保教处、保健室、总务处。

二、工作任务

（一）工作思路

以“健康、自信、快乐、感恩”为培养目标，以“现代、简约、自然、温馨”为文化建设原则，以游戏活动为载体，尊重幼儿，帮助幼儿、满足幼儿，让幼儿在活动中释放天性，在一日活动中培养幼儿操作、探究、合作、自信的性格品质，使幼儿园真正成为幼儿快乐成长，教师成才的家园、乐园和学园。积极营造“健康生活、快乐工作”的园所文化。

（二）主要工作目标

1、规范管理。增强教职员对幼儿园发展前景的信心。创新幼儿园管理机制，继续进行人性化管理。

2、强化队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍体系的管理与培养，全体教师积极参与教研。加强保育员业务培训。

3、突出特色。以保教并重为前提，在丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范上下功夫，使人人在教学上有所突破。

4、优质服务。进一步树立服务思想，落实安全责任与措施。

5、家园共育。召开初期和期末家长会，继续加强家长开放日活动的开展。

（三）具体措施

1、加强学习，促思想转变

要求全体教师要进一步转变观念，加强理论学习，不断提高自身的业务素质。重视园本教研和培训，继续以教研促发展等方式促进我园教师整体业务水平的提高。加强教研组建设，有计划，有目的地开展各项教研活动，做好教研记录。突出幼儿的主体地位，激发幼儿的学习兴趣，注重养成教育，促进幼儿健康、和谐发展。重视幼儿德育，努力挖掘各领域的德育因素，以重大节日和集体活动为契机，开展我园有特色的主题活动寓教育于各领域教学之中，加强幼儿文明习惯及社会公德的培养，促进幼儿健康、和谐发展。

2、培养幼儿，让家长放心

在有目的、有准备的活动中促进幼儿发展。培养幼儿自信、活泼、大方、勇敢的个性，开发幼儿潜能，使幼儿成为拥有新时代特色的创造性的幼儿。并加强幼儿的行为习惯培养，使幼儿从小养成良好的生活习惯和学习习惯，增强幼儿自身的能力。增强专业化，促优质服务，优秀的保育队伍。从每个职工的思想素质、业务能力、服务态度入手抓提高，以优质的服务提高全体师生的生活质量，赢得教师满意、家长满意。

3、安全第一，让幼儿开心

强化安全意识，安全第一，警钟长鸣。细化安全工作岗位责任制，防患在先，每天一小查，每周一大查。定期检查维修，合理考评，台帐齐全。

4、多措并举，让幼儿健康

严格执行食品卫生法，做好保健卫生工作，做细做实，严格规范。注重消毒、防病的过程工作；加强食堂管理，严格把好进菜关，做好索证和人员体检工作。保证餐点的质量安全，科学合理制定菜谱。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，实有在编人员 9 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

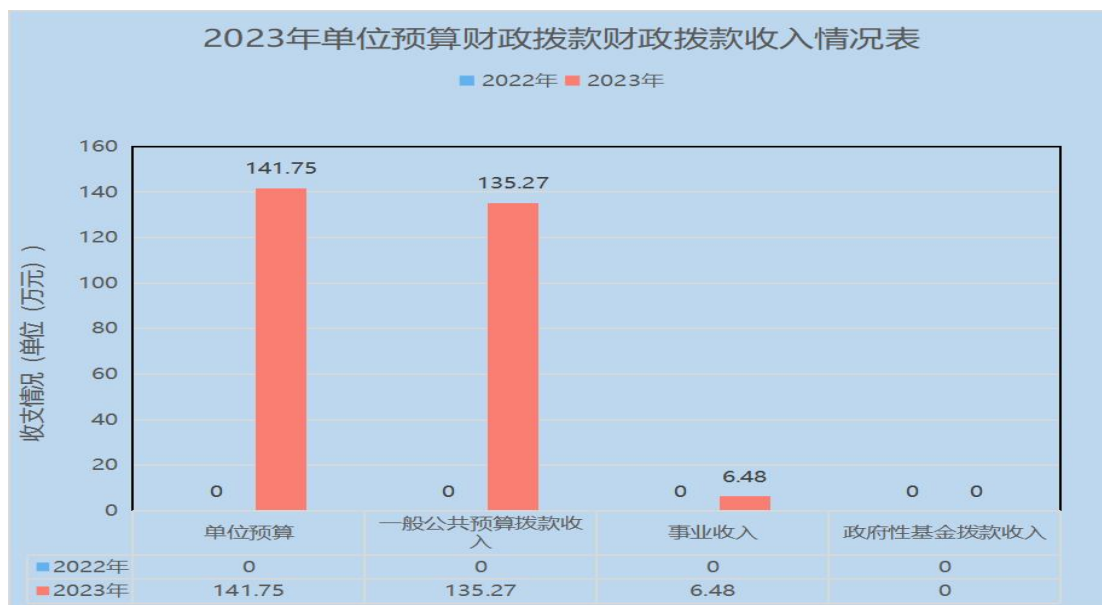
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 141.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.27 万元、事业收入 6.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 135.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.27 万元、事业收入 6.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。



(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 135.27 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 人员经费和公用经费支出 134.27 万元；

(2) 专项业务支出 1 万元；

(3) 事业单位经营支出 6.48 万元。

3、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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 135.27 万元，其中：

工资福利支出（301）132.85 万元；

商品和服务支出（302）1.38 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 135.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助 135.23 万元；

对个人和家庭的补助支出 0.04 万元。

（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

本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置情况。

七、政府采购情况说明

本部门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 135.27 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。

九、公用经费说明

2023 年本单位公用经费预算安排 2.38 万元。

十、专业名词解释

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县城关镇东关幼儿园

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	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	学校2023年无政府基金收支预算
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	学校2023年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	学校2023年无“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	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	141.75	一、部门预算	141.75	一、部门预算	141.75	一、部门预算	141.75
2	1、财政拨款	135.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	134.27	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	135.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	132.85	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.38	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.04	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	107.23	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	141.71
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入	6.48	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费	6.48	8、社会保障和就业支出	19.50	(2)商品和服务支出	1.00	8、对企业资本性支出	
10	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	0.04
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	6.48		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	10.25				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	141.75	本年支出合计	141.75	本年支出合计	141.75	本年支出合计	141.75
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	141.75	支出总计	141.75	支出总计	141.75	支出总计	141.75

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	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	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	141.75	135.27	1.00			6.48						
2	206	陇县教育体育局	141.75	135.27	1.00			6.48						
3	206109	陇县城关镇东关幼儿园	141.75	135.27	1.00			6.48						

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	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							
1		合计	141.75	135.27	1.00		6.48					
2	206	陇县教育体育局	141.75	135.27	1.00		6.48					
3	206109	陇县城关镇东关幼儿园	141.75	135.27	1.00		6.48					

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	135.27	一、财政拨款	135.27	一、财政拨款	135.27	一、财政拨款	135.27
2	1、一般公共预算拨款	135.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	134.27	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	132.85	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.38	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.04	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	100.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	135.23
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	19.50	(2)商品和服务支出	1.00	8、对企业资本性支出	
10			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	0.04
11			10、卫生健康支出	4.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	10.25				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	135.27	本年支出合计	135.27	本年支出合计	135.27	本年支出合计	135.27
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	135.27	支出总计	135.27	支出总计	135.27	支出总计	135.27

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：万元

序号	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
1		合计	135.26	132.88	1.38	1.00	
2	205	教育支出	100.75	98.37	1.38	1.00	
3	20502	普通教育	100.75	98.37	1.38	1.00	
4	2050201	学前教育	100.75	98.37	1.38	1.00	
5	208	社会保障和就业支出	19.49	19.49			
6	20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45			
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
11	210	卫生健康支出	4.77	4.77			
12	21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77			
13	2101102	事业单位医疗	4.77	4.77			
14	221	住房保障支出	10.25	10.25			
15	22102	住房改革支出	10.25	10.25			
16	2210201	住房公积金	10.25	10.25			

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：万元

序号	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
1		合计			135.26	132.88	1.38	1.00	
2	301	工资福利支出			132.84	132.84			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.35	64.35			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.50	10.50			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.76	15.76			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.90	12.90			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.45	6.45			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.91	4.91			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.25	10.25			
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.72	7.72			
11	302	商品和服务支出			2.38		1.38	1.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38		
14	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04			

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：万元

序号	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
1		合计	134.26	132.88	1.38	
2	205	教育支出	99.75	98.37	1.38	
3	20502	普通教育	99.75	98.37	1.38	
4	2050201	学前教育	99.75	98.37	1.38	
5	208	社会保障和就业支出	19.49	19.49		
6	20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45		
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
11	210	卫生健康支出	4.77	4.77		
12	21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77		
13	2101102	事业单位医疗	4.77	4.77		
14	221	住房保障支出	10.25	10.25		
15	22102	住房改革支出	10.25	10.25		
16	2210201	住房公积金	10.25	10.25		

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）

单位：万元

序号	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
1		合计			134.26	132.88	1.38	
2	301	工资福利支出			132.84	132.84		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.35	64.35		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.50	10.50		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.76	15.76		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.90	12.90		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.45	6.45		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.91	4.91		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.25	10.25		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.72	7.72		
11	302	商品和服务支出			1.38		1.38	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出				
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	
14	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04		
17	310	资本性支出						
18	31001	房屋建筑物购建	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：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1.00	
2	206	陇县教育体育局	1.00	
3	206109	陇县城关镇东关幼儿园	1.00	
4		专用项目	1.00	
5		学前教育公用经费	1.00	
6		2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	1.00	为了确保春季学期幼儿园开学正常运转，

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中:财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	目标1: 满足本单位日常开支 目标2: 加强专项资金使用管理, 落实项目资金用途, 提高使用效益。				
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	学生人数	61人	
		质量指标	资金下达率	100%	
			资金补助率	文件下达30日内发放到位	
		时效指标	开始及结束时间	23年1月开始7月结束	
		成本指标	补助标准	学前一年每学期300元/生	
	中小班每学期200元/生				
	效益指标	社会效益指标	社会效益政策知晓率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥92%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、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		陇县城关镇东关幼儿园			
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
	工资福利	按时足额发放人员工资	132.85	132.85	
	工会经费	按时足额支付工会费用	1.38	1.38	
	对个人和家庭补助支出	按时足额支付对个人和家庭补助	0.04	0.04	
	2023年春季学期学前教育公用经费	公用经费支出	1	1	
	金额合计		135.27	135.27	
年度总体目标	1. 严肃财经纪律，保障资金安全。 2. 加强专项资金使用管理，落实项目资金用途，提高使用效益。				
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		9
			学生人数		61
		质量指标	开始及结束时间		23年1月开始12月结束
		时效指标	预算执行进度		100%
			资金拨付时限		文件下达30日内
		成本指标	财政拨款		135.27
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		99%
教师满意度			99%		

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年专项资金总体绩效目标表			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	年度资金总额:	1
		其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1: 加强资金管理, 合理安排使用资金, 提高资金使用			1: 加强资金管理, 合理安排使用	
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	惠及学校	1所	
		质量指标	质量达标率	100%	
			资金到位率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	23年1月开始12月结束	
			预算执行进度	100%	
			资金下达进度	30日内	
	成本指标	财政拨款	1万元		
	效益指标	社会效益指标	社会效益政策知晓率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	
			教师满意度	≥98%	

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。