

附件 2

府谷县第三幼儿园 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

（一）主要职责：

1. 贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规；
2. 对辖区内三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育；
3. 负责实施德、智、体、美全面发展的幼儿教育；
4. 培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力；
5. 尊重、爱护幼儿；宣传幼教知识，改善办园条件；
6. 负责抓好本园党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；
7. 完成上级部门、政府交办的其它事项。

（二）机构设置

府谷县第三幼儿园地处陕西省榆林市府谷县新区仁和路，占地 9567 平方米。单位内设 6 个机构：保教处，主要负责幼儿园一日保教活动；保健室，主要负责幼儿园一日保育活动；文印室，负责全园所有表册打印；财务处，负责幼儿园教职工工资发放、社保缴纳、日常公用经费支出等；办公室，负责上传下达，收发文件等；安保室，负责幼儿园安全保卫工作。

二、工作任务

保证幼儿园正常运转，积极提高学前教育教学质量，促进幼儿健康成长。幼儿园主要是发现、培养儿童的兴趣爱好，帮助孩子养成良好的生活习惯和学习习惯，教正孩子的不良认知和不良的行为习惯，为孩子上小学奠定基础。

1. 观察了解幼儿，依据国家有关规定，结合本班幼儿的发展水平和兴趣需要，制订和执行教育工作计划，合理安排幼儿一日生活。

2. 创设良好的教育环境，合理组织教育内容，提供丰富的玩具和游戏材料，开展适宜的教育活动。

3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员管理本班幼儿生活，做好卫生保健工作。

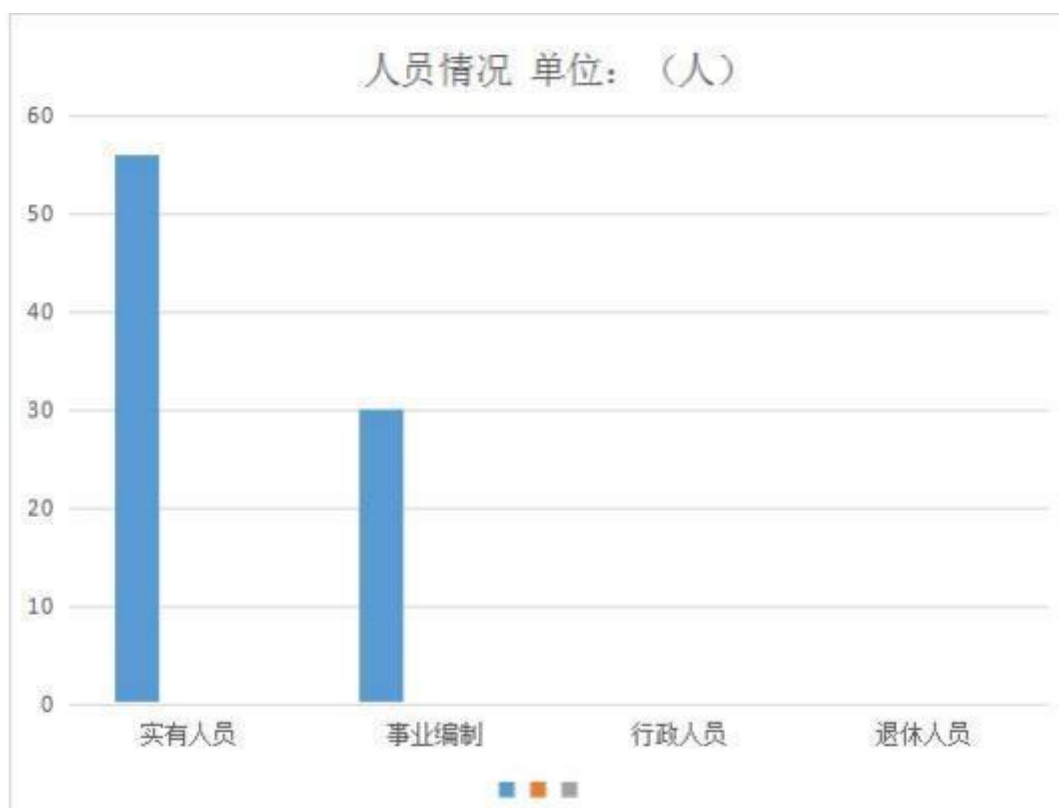
4. 与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，相互配合共同完成教育任务。

5. 参加业务学习和保育教育研究活动。

6. 定期总结评估保教工作实效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 30 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

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679.72 万元，其中一般公共预算拨款收入679.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年454.2 增加 225.52 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人 员工资正常增加、三金基数增加；本单位当年预算支出679.72 万元，其中一般公共预算拨款支出679.72 万元、政府性基金拨

款支出 0 万元，较上年 454.2 增加 225.52 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入679.72 元，其中一般共预算拨款收入679.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，,较上年 454.2 增加 225.52 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加；本单位当年财政拨款支出 679.72 万元，其中一般公共预算拨款支出679.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 454.2 增加 225.52 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加。

(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679.72 万元，较上年 454.2 增加 225.52 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加。

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679.72 万元，其中：

(1) 学前教育支出（2050201）613.4 万元，较上年 453.2 万元增加 160.2 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加。

(2) 教育费附加安排支出 (2050999) 66.31 万元。

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679.72 万元，其中：

工资福利支出(301)594.4 万元，较上年 450.3 增加 144.1 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加。

商品和服务支出 (302) 83.31 万元，较上年 2.9 万元增加 80.41 万元，原因是本年将公用经费、免保教保育费调剂到商品服务支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出679.72 万元，其中：

工资福利支出(301)594.4 万元，较上年 450.3 增加 144.1 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加。

商品和服务支出 (302) 83.31 万元，较上年 2.9 万元增加 80.41 万元，原因是本年将公用经费、免保教保育费调剂到商品服务支出。

(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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费的预算收支，并已公开空表。

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

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679.72 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 万元，较上年 2 万元增加 0万元。

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. 工资福利支出（501）：反映事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出（502）：反映事业单位购买商品和服务的的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

第四部分 公开报表

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：海盐县第二幼儿园

金额单位：元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、部门预算	6797194.00	一、部门预算	6797194.00
2	1、财政拨款	6797194.00	1、人员经费	6797194.00
3	(1)一般公共预算	6797194.00	(1)人员经费	6797194.00
4	其中：专项支出	600000.00	(2)商品和服务支出	600000.00
5	(2)政府性基金预算	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	(4)资本性支出	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	2、专项业务支出	600100.00
8	3、事业收入	0.00	(1)工资福利支出	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	(2)商品和服务支出	600100.00
10	4、事业基金收入	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	(4)商品和服务支出	0.00
12	6、其他收入	0.00	(5)资本性支出	0.00
13			(6)商品和服务支出	0.00
14			(7)对个人和家庭补助	0.00
15			(8)资本性支出	0.00
16			(9)商品和服务支出	0.00
17			(10)对个人和家庭补助	0.00
18			(11)商品和服务支出	0.00
19			(12)资本性支出	0.00
20			(13)商品和服务支出	0.00
21			(14)对个人和家庭补助	0.00
22			(15)商品和服务支出	0.00
23			(16)资本性支出	0.00
24			(17)商品和服务支出	0.00
25			(18)对个人和家庭补助	0.00
26			(19)商品和服务支出	0.00
27			(20)资本性支出	0.00
28			(21)商品和服务支出	0.00
29			(22)对个人和家庭补助	0.00
30			(23)商品和服务支出	0.00
31			(24)资本性支出	0.00
32			(25)商品和服务支出	0.00
33	当年收入合计	6797194.00	当年支出合计	6797194.00
34	其中：一般公共预算	6797194.00	其中：一般公共预算	6797194.00
35	上年结余	0.00	上年结余	0.00
36	其中：财政拨款	0.00	其中：财政拨款	0.00
37	其中：事业收入	0.00	其中：事业收入	0.00
38	其中：其他收入	0.00	其中：其他收入	0.00
39				
40	收入总计	6797194.00	支出总计	6797194.00

表5

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：海盐县第二幼儿园

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入	事业基金收入	财政专户收入	国有资本经营预算	上年结转	其他收入
1		合计	6797194	6797194	160000	0	0	0	0	0	0	0
2	822	海盐县第二幼儿园	6797194	6797194	160000	0	0	0	0	0	0	0
3	822103	海盐县第二幼儿园	6797194	6797194	160000	0	0	0	0	0	0	0

表6

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：海盐县第二幼儿园

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	事业收入	事业基金收入	财政专户收入	国有资本经营预算	其他收入	上年结转	
1		合计	6797194	6797194	160000	0	0	0	0	0	0	0
2	822	海盐县第二幼儿园	6797194	6797194	160000	0	0	0	0	0	0	0
3	822103	海盐县第二幼儿园	6797194	6797194	160000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县第三幼儿园		金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款收入	8797194.00	一、财政拨款收入	8797194.00	一、财政拨款收入	8797194.00	一、财政拨款收入	8797194.00
2	1.一般公共预算收入	8797194.00	1.一般公共预算支出	0.00	1.人员经费支出	5944094.00	1.人员经费支出	0.00
3	其中：专项收入	16000.00	2.教育支出	0.00	(1)工资福利支出	5944094.00	2.商品和服务支出	0.00
4	2.政府性基金收入	0.00	3.国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3.商品和服务支出（一）	0.00
5	3.国有资本经营预算收入	0.00	4.公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4.商品和服务支出（二）	0.00
6			5.教育支出	8797194.00	(4)资本性支出	0.00	5.商品和服务支出（三）	8797194.00
7			6.科技支出	0.00	2.专项业务支出	833100.00	6.商品和服务支出（四）	0.00
8			7.文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7.商品和服务支出（五）	0.00
9			8.社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	833100.00	8.商品和服务支出（六）	0.00
10			9.社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9.对个人和家庭的补助	0.00
11			10.卫生健康支出	0.00	(4)商品和服务支出	0.00	10.对个人和家庭的补助（一）	0.00
12			11.节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11.对个人和家庭的补助（二）	0.00
13			12.城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12.对个人和家庭的补助（三）	0.00
14			13.农林水支出	0.00	(7)商品和服务支出（基本建设）	0.00	13.对个人和家庭的补助（四）	0.00
15			14.交通运输支出	0.00	(8)商品和服务支出	0.00	14.对个人和家庭的补助（五）	0.00
16			15.资源勘探电力信息支出	0.00	(9)商品和服务支出	0.00	15.对个人和家庭的补助（六）	0.00
17			16.商业服务业支出	0.00	(10)其他支出	0.00	16.对个人和家庭的补助（七）	0.00
18			17.金融支出	0.00	3.其他支出	0.00	17.对个人和家庭的补助（八）	0.00
19			18.其他支出	0.00	4.其他支出	0.00	18.对个人和家庭的补助（九）	0.00
20			19.其他支出	0.00	5.其他支出	0.00	19.对个人和家庭的补助（十）	0.00
21			20.其他支出	0.00			20.对个人和家庭的补助（十一）	0.00
22			21.其他支出	0.00			21.对个人和家庭的补助（十二）	0.00
23			22.其他支出	0.00			22.对个人和家庭的补助（十三）	0.00
24			23.其他支出	0.00			23.对个人和家庭的补助（十四）	0.00
25			24.其他支出	0.00			24.对个人和家庭的补助（十五）	0.00
26			25.其他支出	0.00			25.对个人和家庭的补助（十六）	0.00
27			26.其他支出	0.00			26.对个人和家庭的补助（十七）	0.00
28			27.其他支出	0.00			27.对个人和家庭的补助（十八）	0.00
29			28.其他支出	0.00			28.对个人和家庭的补助（十九）	0.00
30			29.其他支出	0.00			29.对个人和家庭的补助（二十）	0.00
31			30.其他支出	0.00			30.对个人和家庭的补助（二十一）	0.00
32	本年收入合计	8797194.00	本年支出合计	8797194.00	本年支出合计	8797194.00	本年支出合计	8797194.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8797194.00	支出总计	8797194.00	支出总计	8797194.00	支出总计	8797194.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县第三幼儿园		金额单位：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
1		合计	6797194	5944094	20000	833100
2	205	教育支出	6797194	5944094	20000	833100
3	20502	普通教育	6134094	5944094	20000	170000
4	2050201	学前教育	6134094	5944094	20000	170000
5	20509	教育附加费支出	663100	0	0	663100
6	2050999	其他教育费附加支出	663100	0	0	663100

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县第三幼儿园				金额单位：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
1		合计			6797194	5944094	20000	833100
2	301	工资福利支出			5944094	5944094	0	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1280508	1280508	0	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88680	88680	0	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	390090	390090	0	0
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1142592	1142592	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	412788	412788	0	0
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	206393	206393	0	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226547	226547	0	0
10	30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	418826	418826	0	0
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	309552	309552	0	0
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1468118	1468118	0	0
13	302	商品和服务支出			853100	0	20000	833100
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	843100	0	20000	823100

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县第三幼儿园				金额单位：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	5964094	5944094	20000	
2	205	教育支出	5964094	5944094	20000	
3	20502	普通教育	5964094	5944094	20000	
4	2050201	学前教育	5964094	5944094	20000	
5	20509	教育费附加支出	0	0	0	
6	2050999	其他教育费附加支出	0	0	0	

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）

预算单位：府谷县第三幼儿园				金额单位：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			5964094	5944094	20000	
2	301	工资福利支出			5944094	5944094	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1280508	1280508	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88680	88680	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	390090	390090	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1142592	1142592	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	412788	412788	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	206393	206393	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226547	226547	0	
10	30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	418826	418826	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	309552	309552	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1468118	1468118	0	
13	302	商品和服务支出			20000	0	20000	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
预算单位：府谷县第三幼儿园				金额单位：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、政府性基金收入	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位资本性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留支出	0.00
15					对社会保障基金支出	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表				
预算单位：府谷县第三幼儿园				金额单位：元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	833100	
2	822	府谷县教育和体育局	833100	
3	822103	府谷县第三幼儿园	833100	
4		专用项目	833100	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	租车补贴
7		教育费附加预算	863100	
8		2023年春季学期学前教育免保教保育费	863100	2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金
9		一般性专项	160000	
10		2023年春季学期学校运转保障专项资金	160000	2023年春季学期学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表											
预算单位：府谷县第三幼儿园										金额单位：元	
序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

2023年部门综合预算政府采购（货物购置、物业服务）预算表（不含上年结转）															
预算单位：府谷县第三幼儿园											金额单位：元				
序号	购置货物			单位编码	项目名称	项目用途	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目	采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款				

附件2

2023年部门整体支出绩效目标表（部门）模板（空白表格）

单位名称： 伊犁哈萨克自治州		二级指标																				三级指标																				四级指标																				填报说明：见																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
序号	单位名称	备注	一级公共管理和服务类指标“民心”满意指标										一级公共管理和服务类指标“民心”满意指标										一级公共管理和服务类指标“民心”满意指标										一级公共管理和服务类指标“民心”满意指标										一级指标	二级指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标			公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标	公共管理和服务类指标“民心”满意指标

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县第三幼儿园			
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
			679.72	679.72	
	金额合计		679.72	679.72	
年度总体目标	保障幼儿园正常运行，提升办园质量。				
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	资金总金额		6797194
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	资金保障年限		一年
		成本指标	举前一年		公共经费每生每年1300元，免保教费每生每年1900元。
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥作用年限		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年阜蒙县学前教育保教费补助资金			
主管部门		葫芦岛市教育局			
资金总额 (万元)		实施期资金总额:		66.31	
		其中:财政拨款		66.31	
		其他资金			
项目年度目标	2023年阜蒙县学前教育保教费补助资金				
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	保障单位工作开展	≥1	
		质量指标	支付合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	财政补助资金	663100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众/服务单位满意度	≥95%	

备注: 1. 绩效指标可适度填写。 2. 取得成果可逐年填报。 3. 市本级资金项目时绩效目标必须公开。
4. 市本级部门公章处

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年本级公用经费第一批			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	保障部门、单位为保障其机构日常正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可适度扩展。2、绩效指标可根据需要调整。3、市本级专项资金项目的绩效目标必须公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经费补贴			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园教师正常出行开支				
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	保障单位用车人数	>10人次	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	经费使用期限	一年内	
		成本指标	出行可控率	100%	
	效益指标	经济效益指标	本年内所需金额	10000元	
		社会效益指标	提高教师教学水平	逐步提高	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	单位正常运转时间	一年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、单位教职工、家长、幼儿满意度	≥95%	

备注:1.绩效指标可适度填写。2.取得需要可填写附表。3.有财政拨款资金项目的绩效目标必须公开。

4. 主管部门盖章签字

