

府谷县第七幼儿园

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）部门主要职责

1. 全面贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策和上级主管部门的规定, 依法办园, 依法治园。

2. 改善办园条件, 提高保教质量, 满足幼儿的入园需要, 办人民满意的教育。

3. 加强教师队伍建设、党建、工会、安全卫生工作。

4. 做好后勤管理工作, 并能认真组织实施。

5. 负责教学常规的管理、教科研、继续教育、特色教育、校园文化建设、校园网的管理、宣传、家园共育、结对帮扶、绩效考核等工作。

6. 负责幼儿园常规教育教学工作。

7. 承担幼儿园事务与财务工作。

（二）内设机构

府谷县第七幼儿园内设机构 4 个: 保教处、总务处、办公室、安保处、

二、工作任务

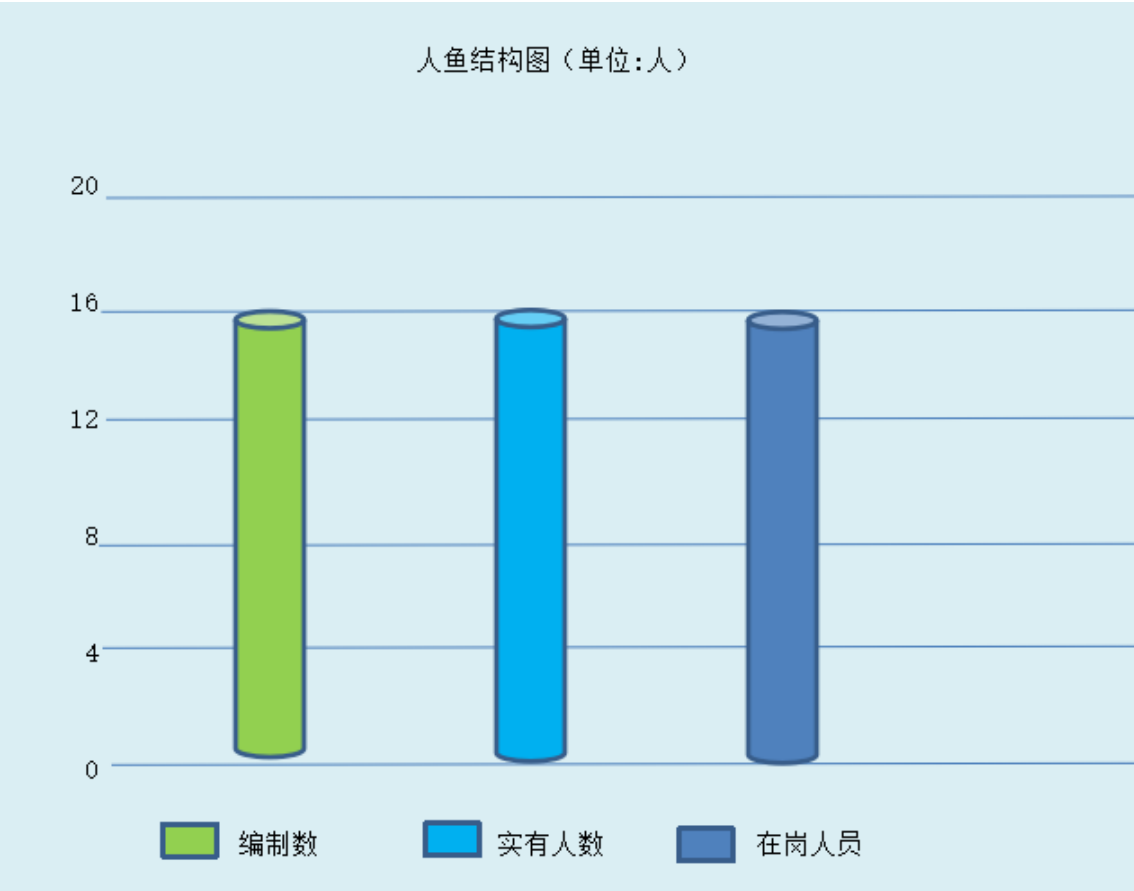
1. 文化建设。以园本教研、园本培训为主要平台, 以检查、

监督、指导为策略，规范教师行为，提升教师一日活动质量， 开创幼儿园“游戏化共同体”的特色文化创建新局面。

2. 制度落实。坚持以人为本，管理育人的有效方法，加强对各岗位人员的检查与指导，发挥各岗位人员的优势和潜能，集思广益，吸取教工的意見，以制度管人，让制度服人，朝着规范化，科学化的轨迹远行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 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 549.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 231.75 万元，增加 317.28 万元，主要原因是人员工资正常增加、公用经费及专项业务经费 74.1 万元万元列入预算收入、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；本单位当年预算支出 549.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加较 317.28 万元万元，主要原因是人员工资正常增加、公用经费及专项业务经费 74.1 万元万元列入预算收入、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 549.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 231.75 万元，增加 317.28 万元，主要原因是人员工资正常增加、公用经费及专项业务经费 74.1 万元万元列入预算收入、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；本单

位当年预算支出 549.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 231.75 万元，增加 317.28 万元，主要原因是人员工资正常增加、公用经费及专项业务经费 74.1 万元万元列入预算收入、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金

（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

本单位当年公共预算拨款收入 549.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 231.75 万元，增加 317.28 万元，主要原因是人员工资正常增加、公用经费及专项业务经费 74.1 万元万元列入预算收入、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

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 549.03 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201) 491.93 万元，较上年 231.75 万元增加 260.18 万元，主要原因是人员工资正常增加、三险一金等社会保障缴费基数增加 243.18 万元，公用经费 17 万元列入该功能科目预算，而上年只有公用经费 22.3 万元列入该功能科目预算。

(2) 其他教育费附加安排(2050999) 57.1 万元，较上年 0 万元增加 57.1 万元，原因是本年将教育系统专项业务经费

57.1 万元调剂到其他教育费附加安排的支出功能科目预算。

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 491.93 万元，其中：工资福利支出(301)474.93 万元，较上年 229.52 万元，增加 245.41 万元，原因是人员工资正常增加、三险一金等社会保障缴费基数增加。

商品和服务支出(302) 74.1 万元，较上年 2.23 万元增加 71.87 万元，原因是本公用经费及专项业务经费 74.1 万元列入预算收入，而上年只将公用经费 1.23 万元及其他交通费用 1 万元列入本科目预算。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。

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 549.03 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 3 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是人员调入及公务交通 补贴正常晋升。

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。

2、机关工资福利支出（501）：反映机关和参照公务员法管理的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、机关商品和服务支出（502）：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，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

4、机关资本性支出（一）（503）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

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：府谷县第七幼儿园

金额单位：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、部门预算	5490284.00	一、部门预算	5490284.00	一、部门预算	5490284.00	一、部门预算	5490284.00
2	1、财政拨款	5490284.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4769334.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5490284.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4749334.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	140000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5490284.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5490284.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	720950.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	720950.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5490284.00	本年支出合计	5490284.00	本年支出合计	5490284.00	本年支出合计	5490284.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5490284.00	支出总计	5490284.00	支出总计	5490284.00	支出总计	5490284.00

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县第七幼儿园

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	5490284	5490284	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	5490284	5490284	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	822107	府谷县第七幼儿园	5490284	5490284	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县第七幼儿园

金额单位：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	5490284	5490284	140000	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和 体育局	5490284	5490284	140000	0	0	0	0	0	0	0
3	822107	府谷县第七幼 儿园	5490284	5490284	140000	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：府谷县第七幼儿园

金额单位：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	5490284.00	一、财政拨款	5490284.00	一、财政拨款	5490284.00	一、财政拨款	5490284.00
2	1、一般公共预算拨款	5490284.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4769334.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	140000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4749334.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（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、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5490284.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5490284.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	720950.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	720950.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	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) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5490284.00	本年支出合计	5490284.00	本年支出合计	5490284.00	本年支出合计	5490284.00
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	5490284.00	支出总计	5490284.00	支出总计	5490284.00	支出总计	5490284.00

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：府谷县第七幼儿园

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	备注
1		合计	5490284	4749334	20000	720950	
2	205	教育支出	5490284	4749334	20000	720950	
3	20502	普通教育	4919334	4749334	20000	150000	
4	2050201	学前教育	4919334	4749334	20000	150000	
5	20509	教育费附加安排的支出	570950	0	0	570950	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	570950	0	0	570950	

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：府谷县第七幼儿园

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	备注
1		合计			5490284	4749334	20000	720950	
2	301	工资福利支出			4749334	4749334	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	741180	741180	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47296	47296	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	213985	213985	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	619428	619428	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231552	231552	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115776.24	115776.24	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126816	126816	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	578702.52	578702.52	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172326.24	172326.24	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1902272	1902272	0	0	
13	302	商品和服务支出			740950	0	20000	720950	
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	730950	0	20000	710950	

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：府谷县第七幼儿园

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	4769334	4749334	20000	
2	205	教育支出	4769334	4749334	20000	
3	20502	普通教育	4769334	4749334	20000	
4	2050201	学前教育	4769334	4749334	20000	
5	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	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：府谷县第七幼儿园

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			4769334	4749334	20000	
2	301	工资福利支出			4749334	4749334	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	741180	741180	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47296	47296	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	213985	213985	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	619428	619428	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231552	231552	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115776.24	115776.24	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126816	126816	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	578702.52	578702.52	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172326.24	172326.24	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1902272	1902272	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：府谷县第七幼儿园

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	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（一）	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（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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、资源勘探工业信息等支出	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、对社会保障基金补助	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	0.00
15					对社会保障基金补助	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 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县第七幼儿园

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

金额单位：元

[illegible]

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县第七幼儿园			
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
	人员经费	年初预算人员经费及保育费	549.03	549.03	
	金额合计		549.03	549.03	
年度总体目标	年初预算人员经费及保育费保障单位政策运转				
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	补助金额		5490284
		质量指标	水电工资保障率		100%
		时效指标	资金下达时间		收到文件 30 日内
		成本指标	所需金额		5490284 元
	效益指标	经济效益指标	惠及人数		645
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	是否具有生态效益		是
		可持续影响指标	政策发挥年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%

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工作推进情况，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 年春季学期学前教育免保教保育费补助资金			
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：		57.10	
		其中：财政拨款		57.10	
		其他资金			
总 体 目 标	2023 年春季学期学前教育免保教保育费补助资金用于煤水电等支出				
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	受补助人数	601	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	补助期限	2023 年 1 月至 6 月	
		成本指标	补助所需金额	570590	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济困难	≥98%	
		社会效益指标	是否具体社会效益	是	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	政策发挥年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	

备注: 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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年县级公用经费第一批			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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			
		可持续影响指标			
	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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
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	保障本年度学校教育教学工作租车用车正常出行支出				
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	保障学校用车人数	≥20 人次	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	本年内	2023	
		成本指标	出行可控率	100%	
	效益指标	经济效益指标	工作人员收入稳定率	100%	
		社会效益指标	提高教师教学水平	逐步提高	
		生态效益指标	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	保证上级部门、单位教职工、 家长、学生满意度	≥98%	

备注: 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。