

佳县王家砭镇中心幼儿园

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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

佳县王家砭镇中心幼儿园是一所公办幼儿园，实施学前儿童教育教学，组织适合学龄前儿童的教育教学活动，保障儿童身心健康发展；维护教职工利益，保障教职工合法权益；以教职工和幼儿的人生幸福和生命质量为重点。本校现无内设部门。

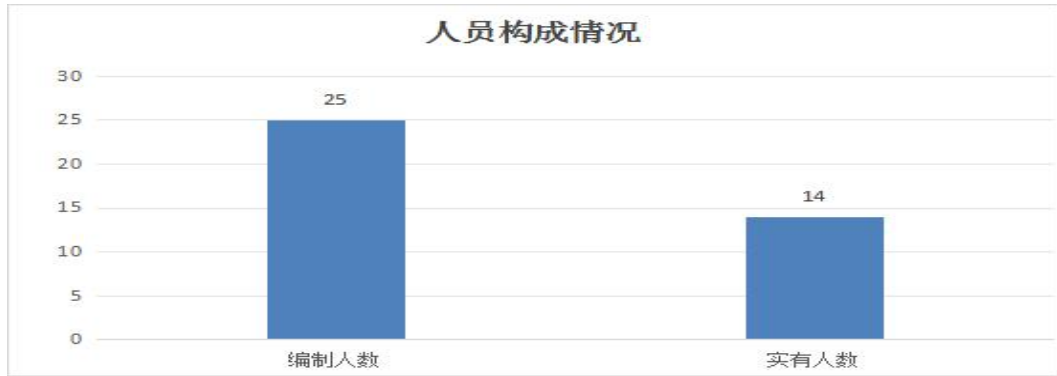
二、工作任务

幼儿园促进幼儿的全面发展 幼儿园通过对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展,体现自身的社会价值,为社会主义建设服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。

单位管理的离退休人员 1 人。

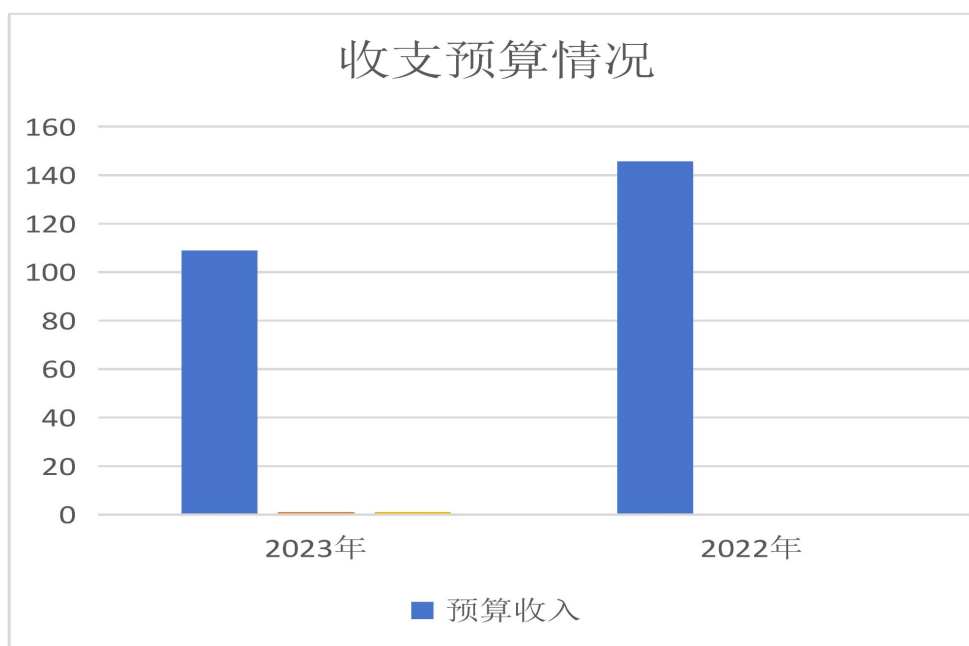


第二部分 收支情况

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单位预算管理。本单位当年预算收入 108.9267 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.9267 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 36.7039 万元，主要原因是在岗人员减少；本单位当年预算支出 108.9267 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.9267 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 36.7039 万元，主要原因是在岗人员减少。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 108.9267 万元，其中一般共预算拨款收入 36.7039 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 36.7039 万元，主要原因是在岗人员减少；本单位当年财政拨款支出 108.9267 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.9267 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 36.7039 万元，主要原因是在岗人员减少。

(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 108.9267 万元，较上年减少 36.7039 万元，主要原因是在岗人员减少。

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 108.9267 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201) 106.2984 万元, 较上年减少 4.122844 万元, 原因是在岗人员的减少。

(2) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.1569 万元, 较上年减少 0.0548 万元, 原因是在岗人员的变动。

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出(2080505) 2.4714 万元, 较上年减少 1.421 万元, 原因是在岗人员的变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出(301) 106.5267 万元, 较上年减少 5.7845 万元, 主要原因是教师人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 108.9267 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505) 108.9267 万元, 较上年增加 42.5017 万元, 原因是教师收入增加。

(三) 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。

(四) 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。上年

及本年度，本单位无会议费经费预算。上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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）。当年单位预算安排购置车辆 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”。

七、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 108.9267 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、机关运行经费安排情况说明

本单位不属于机关单位，无机关运行经费。

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:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4. “三公”经费:指单位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

第四部分 公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县王家砭镇中心幼儿园

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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无单位综合预算政府性基金收支，所以公开空表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，所以公开空表 |
| 表12 | 单位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 | 无单位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，所以公开空表 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及专项资金总体绩效目标 |

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“单位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 | 1,089,267.00 | 一、部门预算 | 1089267 | 一、部门预算 | 1089267 | 一、部门预算 | 1089267 |
| 1、财政拨款 | 1089267 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1065267 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1089267 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,065,267.00 | 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 | | 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 | 1062984 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1089267 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 24000 | 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 | 24000 | 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 | 1569 | (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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 24714 | (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 | | | | | |
| | | 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 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

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 | 1,089,267.00 | 一、财政拨款 | 1089267 | 一、财政拨款 | 1089267 | 一、财政拨款 | 1089267 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1089267 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1065267 | 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 | 1065267 | 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 | | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 1062984 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1089267 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 24000 | 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 | 24000 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1569 | (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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 24714 | (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 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |

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 | 1,089,267.00 | 1,065,267.00 | | 24,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,062,984.00 | 1,038,984.00 | | 24,000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,062,984.00 | 1,038,984.00 | | 24,000.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 1,062,984.00 | 1,038,984.00 | | 24,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,569.00 | 1,569.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,569.00 | 1,569.00 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,569.00 | 1,569.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24,714.00 | 24,714.00 | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24,714.00 | 24,714.00 | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 24,714.00 | 24,714.00 | | | |

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 | | | 1,089,267.00 | 1,065,267.00 | | 24,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,089,267.00 | 1,065,267.00 | | 24,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 408,348.00 | 408,348.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 425,163.00 | 425,163.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 114,559.00 | 114,559.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24,714.00 | 24,714.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,569.00 | 1,569.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 90,914.00 | 90,914.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 24,000.00 | | | 24,000.00 | |

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 |
|--------|---------|------------------|--------------|--------------|----|
| 1 | | 合计 | 1,065,267.00 | 1,065,267.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1,038,984.00 | 1,038,984.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1,038,984.00 | 1,038,984.00 | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1,038,984.00 | 1,038,984.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,569.00 | 1,569.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,569.00 | 1,569.00 | |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,569.00 | 1,569.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 24,714.00 | 24,714.00 | |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24,714.00 | 24,714.00 | |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 24,714.00 | 24,714.00 | |

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 | | | 1,065,267.00 | 1,065,267.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,065,267.00 | 1,065,267.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 408,348.00 | 408,348.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 425,163.00 | 425,163.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 114,559.00 | 114,559.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24,714.00 | 24,714.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,569.00 | 1,569.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 90,914.00 | 90,914.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| | 合计 | | | 1,065,267.00 | 1,065,267.00 | | |

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 | 24,000.00 | |
| 360 | 佳县教育和体育局 | 24,000.00 | |
| 360048 | 佳县王家砭镇中心幼儿园 | 24,000.00 | |
| | 专用项目 | 24,000.00 | |
| | 教师班主任津贴 | 24,000.00 | |
| | 教师班主任津贴 | 24,000.00 | 班主任津贴，专款专用 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------|--------------|-------|-------|
| 项目名称 | | 教师班主任津贴 | | | |
| 主管部门 | | 佳县教育和体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2.4万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 高班主任待遇 目标2: 本项目是对班主任工作的肯定, 能提高班主任待遇。 | | | | |
| 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: 班主任津贴 | | 4人 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 班主任覆盖率 | | 100% |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目实施日期 | | 1年 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目成本 | | 2.4万元 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 班主任收入 | | 增加 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 幼儿园管理水平 | | 提高 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无 | | 无 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 项目持续时间 | | 1年 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 指标1: 满意度 | | 98% | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- 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 | | 佳县王家砭镇中心幼儿园 | | | |
|----------------|---|-------------|---------------|----------|------|
| 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 |
| | 任务1 | 工资福利支出 | 108.9267 | 108.9267 | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 108.9267 | 108.9267 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 按时足额发放教职工工资及津贴补贴 目标2: 维护教职工利益, 保障师生合法权益 | | | | |
| 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 | 指标1: 惠及学校 | 1所 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 足额发放 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 工资发放时间 | 及时 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 工资福利支出 | 108.9267 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 教职工工资保障率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 教师队伍建设 | 稳定 | |
| | | | 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: 教职工生活质量提高 | 长期 | | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 教职工满意度 | 98% | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 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: 高班主任待遇 目标2: 本项目是对班主任工作的肯定, 能提高班主任待遇。 | | | 目标1: 高班主任待遇 目标2: 本项目是对班主任工作的肯定, 能提高班主任待遇。 | |
| 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。