

留坝县火烧店镇中心幼儿园 2023 年单位综合预算

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 其他说明情况

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

主要职责：

1. 健全制度管理，不断完善各项规章制度，并重新学习了教职工职业道德规范，明确了岗位责任制度，制定了后勤工作各项职责，完善了绩效考核，在实施过程中，对照规章制度进行监督、检查、总结、反思，使各项管理工作落到实处。

2. 保教工作：抓好日常保教工作，形成园长督察，保教主任主抓、配合的层层负责管理模式，加强日常教育教学的管理工作。规范教师行为，创建优良园风。

3. 合理安排幼儿活动，丰富幼儿生活：在这些活动的组织安排上，我们发挥集体智慧，群策群力，做到分工协作，目标明确，既平衡了各组的工作量，又发动了全体教师的力量，使活动都举行的圆满成功。主题活动、节日活动、一日活动对幼儿进行品德教育。并结合教师节、国庆节、中秋节、元旦等特殊节日等活动，开展形式多样、丰富多彩的活动，促进幼儿多元能力的发展。

4. 重视家长工作，促进家园共育。幼儿教育是一个系统工程，幼儿的素质受到家庭、幼儿园、社会等环境的影响，只有将家庭教育、幼儿教育和社会教育相互结合起来，才能有效地促进幼儿的全面发展。

5. 完成上级交办的其他工作事项。

机构设置：

留坝县火烧店镇中心幼儿园内设园长办、保教处、总务处、工会。设有园长 1 名，保教副主任 1 名，总务副主任 1 名，工会主席 1 名。

二、工作任务

1. 建立和健全各项制度，提高管理水平。

重新规范幼儿园各项制度，共同研讨制定教师考核细则，让每一位老师了解制定考核制度的依据及方式，真正提高教师的工作积极性。

2. 努力提高教职工思想素质。

通过每周的全体教师会开展教师思想素质教育，让老师们明白作为老师应具备的素质，通过每周的例会交流，分享好的经验做法，共同商讨自己不能解决的问题。提高自己的工作能力。

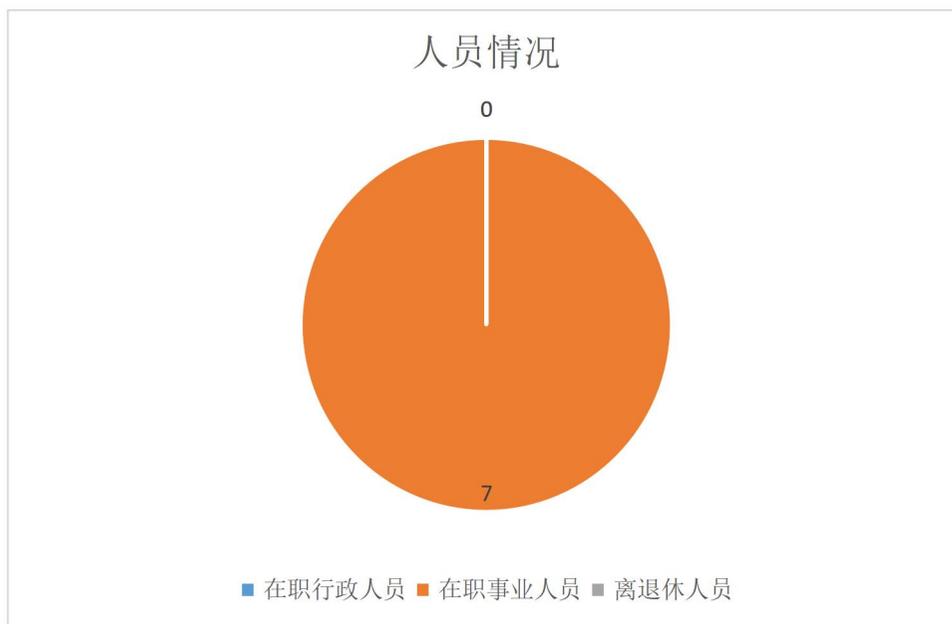
3. 加强卫生保健工作，确保幼儿身心和谐发展。

根据幼儿年龄特点，结合本园实际及场地的充分利用，重新调整安排幼儿的一日生活内容和时间，做

到动静交替，内容丰富，保证幼儿每天户外活动时间 2 小时和 1 小时体育活动，开展形式多样的户外活动。保证幼儿每日的活动量，提高幼儿身体素质。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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 101.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 10.29 万元，主要原因是人员减少，人员经费收入减少，专项业务经费收入增加；本单位当年预算支出 101.13 万元，其中，一般公共预算拨款支出 101.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 10.29 万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少，专项业务经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

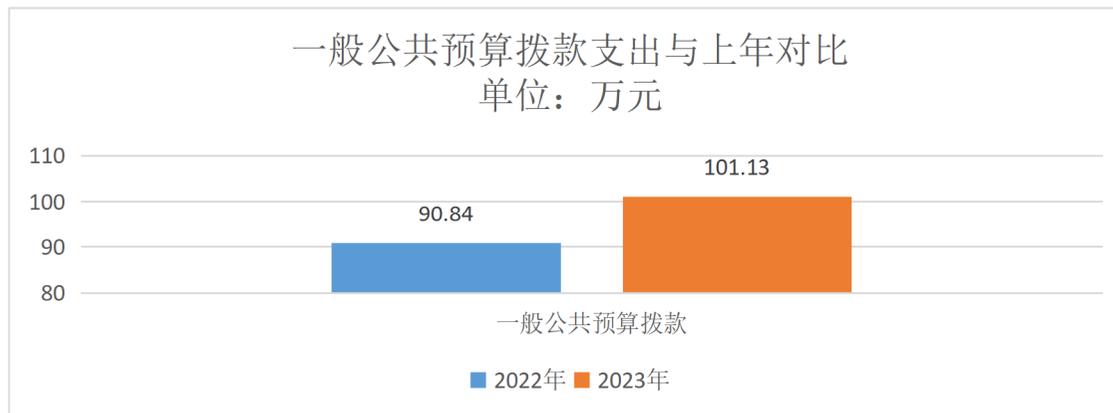
本单位当年财政拨款收入 101.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.13 万元、政府性基金拨款收入

0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 10.29 万元，主要原因是人员减少，人员经费收入减少，专项业务经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 101.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 10.29 万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少，专项业务经费支出增加。

（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 101.13 万元，较上年增加 10.29 万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少，专项业务经费支出增加。



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 101.13 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）84.85 万元，较上年增加 18.03 万元，原因是本年人员经费支出减少，专项业务经费支出增加。

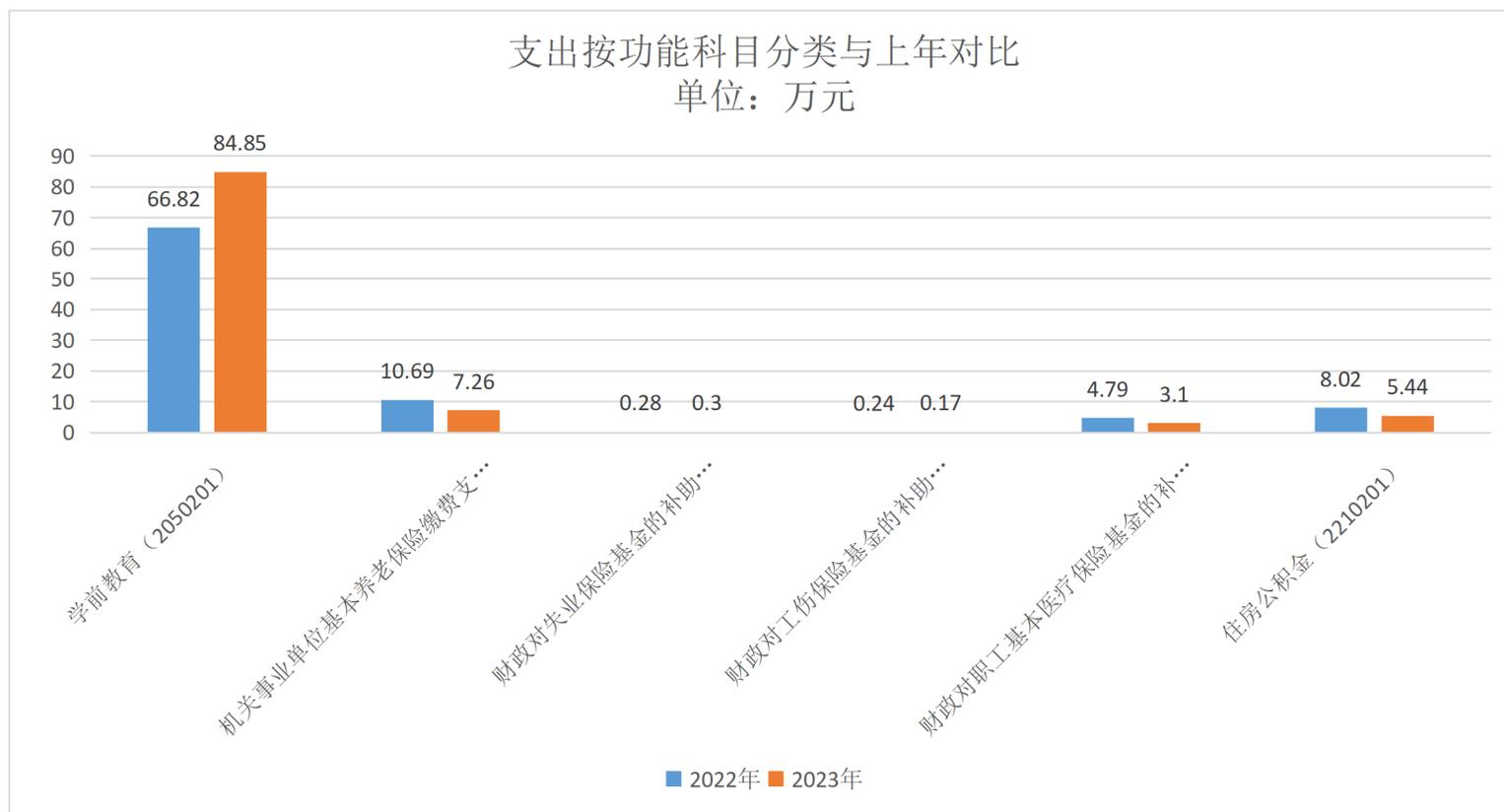
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.26 万元，较上年减少 3.43 万元，原因是本年人员减少，养老保险缴费支出减少。

(3) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.30 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是本年据实预算。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.17 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是本年人员减少。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.10 万元，较上年减少 1.69 万元，原因是本年人员减少。

(6) 住房公积金（2210201）5.44 万元，较上年减少 2.58 万元，原因是本年人员减少，住房公积金支出减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

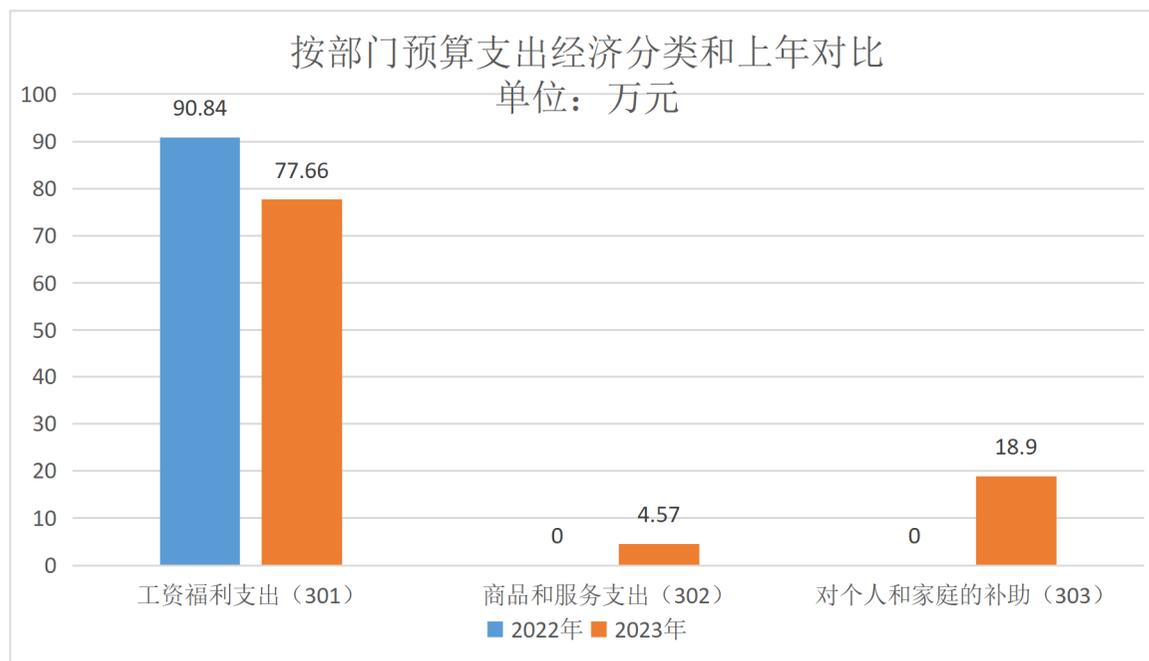
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 101.13 万元。其中：

工资福利支出（301）77.66万元，较上年减少13.18万元，原因是本年人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）4.57万元，较上年增加4.57万元，原因是本年增加了工会经费及专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助（303）18.90万元，较上年增加18.90万元，原因是本年增加对教师、学生生活补助支出。

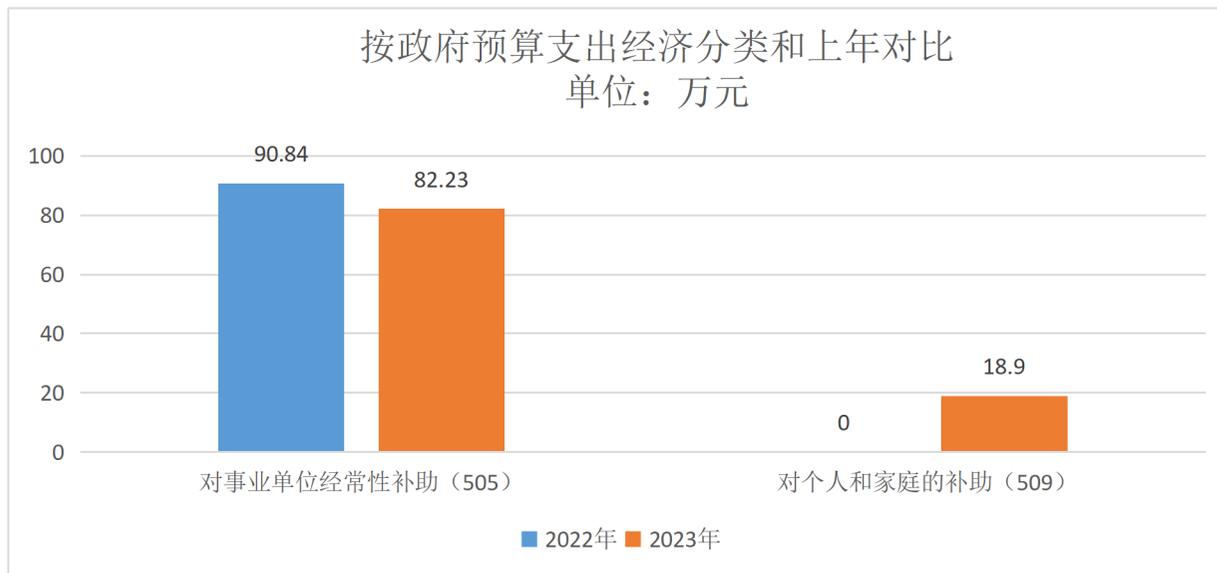


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 101.13 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）82.23 万元，较上年减少 8.61 万元，原因是本年人员减少，工资福利支出减少。

对个人和家庭的补助（509）18.90 万元，较上年增加 18.90 万元，原因是本年增加对教师、学生生活补助支出。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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，较上年无变化，主要原因是严格按照“八项规定”，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无出国（境）计划；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是严格按照“八项规定”，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是本年度无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，原因是本年度无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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。

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 101.13 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 0.57 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是本年增加工会经费预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县火烧店镇中心幼儿园

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	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	本年度无政府性基金
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	本年度无政府采购
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	本年度无三公经费
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	本年度无专项资金

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“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4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	101.13	一、财政拨款	101.13	一、财政拨款	101.13	一、财政拨款	101.13
1、一般公共预算拨款	101.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	68.23	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	67.66	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	0.57	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	84.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	82.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32.9	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	10	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7.73	(2)商品和服务支出	4	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	18.9	9、对个人和家庭的补助	18.9
		10、卫生健康支出	3.1	(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	5.44				
		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	101.13	本年支出合计	101.13	本年支出合计	101.13	本年支出合计	101.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	101.13	支出总计	101.13	支出总计	101.13	支出总计	101.13

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）

单位：万元

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	101.12	67.65	0.57	32.90	
205	教育支出	84.85	51.38	0.57	32.90	
20502	普通教育	84.85	51.38	0.57	32.90	
2050201	学前教育	84.85	51.38	0.57	32.90	
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.44	5.44	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.44	5.44	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.44	5.44	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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			101.13	67.66	0.57	32.90	
301	工资福利支出			77.66	67.66		10.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.38	51.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.26	7.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.44	5.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.00	0.00		10.00	
302	商品和服务支出			4.57	0.00	0.57	4.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.57	0.00	0.57		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00	0.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助			18.90	0.00		18.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.90	0.00		18.90	

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）

单位：万元

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	101.12	67.65	0.57	
205	教育支出	84.85	51.38	0.57	
20502	普通教育	84.85	51.38	0.57	
2050201	学前教育	84.85	51.38	0.57	
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73		
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17		
210	卫生健康支出	3.10	3.10		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.10	3.10		
221	住房保障支出	5.44	5.44		
22102	住房改革支出	5.44	5.44		
2210201	住房公积金	5.44	5.44		

表8

单位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：万元

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			101.13	67.66	0.57	
301	工资福利支出			77.66	67.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.38	51.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.26	7.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.44	5.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.00			
302	商品和服务支出			4.57		0.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00			
303	对个人和家庭的补助			18.90			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.90			

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
143023	留坝县火烧店镇中心幼儿园	32.90	
	专用项目	32.90	
	2023年冬季取暖费	2.00	
	火烧店幼儿园2023年冬季取暖费	2.00	火烧店幼儿园2023年冬季取暖费
	2023年公用经费	2.00	
	火烧店幼儿园2023年学前公用经费补助	2.00	火烧店幼儿园2023年学前公用经费补助
	临聘人员人员工资及社保	10.00	
	火烧店幼儿园2023年自聘人员工资及社会保险项目	10.00	火烧店幼儿园2023年自聘人员工资及社会保险项目
	乡村教师生活补助	5.80	
	火烧店幼儿园2023年乡村教师生活补助项目	5.80	火烧店幼儿园2023年乡村教师生活补助项目
	学前教育一免一补经费	13.10	
	火烧店幼儿园2023年家庭经济困难幼儿生活补助项目	1.20	火烧店幼儿园2023年家庭经济困难幼儿生活补助项目
	火烧店幼儿园2023年学前教育免保教费补助	11.90	火烧店幼儿园2023年学前教育免保教费补助

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		火烧店幼儿园2023年冬季取暖费			
主管部门		留坝县教育体育局			
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	保障聘用人员基本工资发放及社保缴纳,确保学校各项工作正常运转。				
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	覆盖学校	1所	
			惠及师生人数	≥60人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	供暖时间	2023年冬季	
		成本指标	县级配套补助标准	按政策标准执行	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障学校冬季取暖	正常	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		火烧店幼儿园学前公用经费补助			
主管部门		留坝县教育体育局			
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	1保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动及其他日常工作任务等方面的支出;2.具体开支范围是:教育业务与管理、教育质量提升及第三方评价打的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验学习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等;				
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	受益学校数量	1所	
			学前教育人数	≥60人	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	学前教育公用经费标准	530元/每生每学期	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受学前教育学生满意度	≥95%	
			接收学前教育学生家长满意度	≥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。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		火烧店幼儿园2023年临聘人员工资及社会保险			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	保障聘用人员基本工资发放及社保缴纳,确保学校各项工作正常运转。				
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	覆盖学校	1所	
			惠及教职工人数	≥7人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	补助及时发放	及时足额发放	
		成本指标	县级配套补助标准	按政策标准执行	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保学校各项工作正常运转	有效	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工及聘用人员满意度	≥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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		火烧店幼儿园乡村教师生活补助项目		
主管部门		留坝县教育体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	5.80	
		其中：财政拨款	5.80	
		其他资金		
总体目标	按照“省级统筹推动，市县自主实施，争取中央奖补”的原则，落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及乡镇	1个
			涉及学校数量	1所
			惠及教职工人数	7人
		成本指标	乡村教师生活补助平均标准	三类地区600元/月， 一年按12个月
		质量指标	农村学校教育水平	逐步提升
		时效指标	补助及时发放	及时足额发放
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡村教师占应覆盖比	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校教师满意度	100%

- 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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		火烧店幼儿园2023年家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.20	
		其中:财政拨款		1.20	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策额, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金; 2. 加大宣传力度, 落实好学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入。				
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	学前教育阶段学校数	1所	
			家庭经济困难寄宿学生生活费补助人数	16人	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
		成本指标	学前教育阶段学生每年人均补助标准	750元/年	
	效益指标	经济效益指标	是否减轻家庭经济负担	是	
		社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助学生满意度	≥95%	
			接受补助学生家长满意度	≥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。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		火烧店幼儿园2023年学前教育免保教费补助			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.90		
		其中:财政拨款	11.90		
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园正常运转, 促进保教质量提升。				
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	项目涉及幼儿园(校)数量	1所	
			项目惠及幼儿数量	≥60人	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	
		时效指标	项目实施期	2023年	
		成本指标	省级示范幼儿园保教费补助标准	按照政策执行	
	效益指标	经济效益指标	是否减轻幼儿家庭经济负担	是	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			惠及幼儿人数	持续增加	
		生态效益指标	无		
	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	涉及园(校)师生满意度	≥95%	
			涉及学生家长满意度	≥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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县火烧店镇中心幼儿园			
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	人员工资保障	57.18	57.18	
	任务2	公用经费保障	2	2	
	任务3	社保基金财政配套	16.28	16.28	
	任务4	学前教育一免一补补助	13.1	13.1	
	任务5	自聘人员工资及社保	10	10	
	任务6	冬季取暖费补助	2	2	
	任务7	工会会费	0.57	0.57	
	金额合计		101.13	101.13	
年度总体目标	目标1：保障事业人员工资等福利。 目标2：保障教职工办公经费 目标3：保障事业人员社会保险福利。 目标4：保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。 目标5：保障2023年临聘人员工资福利及社会保险。 目标6：保障2023年冬季取暖必要费用。				
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	事业人员工资发放及社保缴纳人数	≥7人	
			自聘人员工资发放及社保缴纳人数	≥3人	
			免保教费惠及人数	≥60人	
			享受资助幼儿人数	≥15人	
			保障供暖人数	≥70人	
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%	
			年度县考指标完成率	≥95%	
			水电、取暖保障率	100%	
			受资助幼儿覆盖率	7%	
			自聘人员是否签订劳动合同	签订	
	供暖质量达标率(%)		100%		
	时效指标	保障供暖覆盖率(%)	100%		
		按规定时间发放工资	每月15日前		
		公用经费及一免一补经费项目实施期	2023年		
	成本指标	按规定时间缴纳社会保险	按时缴纳		
		取暖费执行时间	2023年11月-2024年3月		
工资金额		按政策标准执行			
社保缴纳金额		按政策标准执行			
		省级示范幼儿园保教费补助标准	按政策标准执行		
		家庭经济困难幼儿生活补助标准	按政策标准执行		

		自聘人员工资发放标准	1780元/月
		取暖费补助金额	2万元
效益指标	经济效益指标	是否减轻幼儿家庭经济负担	是
		是否减轻困难家庭经济负担	是
	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	政策发挥作用年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及园师生满意度	≥95%
		涉及园幼儿家长满意度	≥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。

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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。