乡宁县幸福湾幼儿园
2022年度部门预算
目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县幸福湾幼儿园2022年预算收支总表

二、乡宁县幸福湾幼儿园2022年预算收入总表

三、乡宁县幸福湾幼儿园2022年预算支出总表

四、乡宁县幸福湾幼儿园2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县幸福湾幼儿园2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县幸福湾幼儿园2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县幸福湾幼儿园2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县幸福湾幼儿园2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县幸福湾幼儿园2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县幸福湾幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县幸福湾幼儿园2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县幸福湾幼儿园2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县幸福湾幼儿园
2022年部门预算公开
第一部分　部门概况

一、主要职能

乡宁县幸福湾幼儿园创建于2021年，位于鄂河以南，是我县2020年县委、县政府的60项重点工程项目之一，同时也是我县2020年15件惠民实事之一，园舍占地面积6655.47平方米，建筑面积6950平方米，是一所环境优美、设施齐全、师资优良的县教科局直属公办园。设置规模为六轨制18个教学班。教师学历合格率100%，专任教师持证上岗率100%，教职工队伍结构合理、师德高尚、业务精湛，是一支富有童心、爱心、诚心、慧心、匠心的高素质教职工队伍。

我园始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕教育工作会议要点，认真贯彻《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，秉持“心中有理想，眼中有格局，肩上有担当，身上有干劲，脚下有力量”的精神，用“固本强基干实事、行稳致远促发展”的态度，围绕“文化滋养、职业自觉、共同成长”的目的，以平安校园、语言文字规范示范园为重点，以“综合督导”为载体，以“优化幼儿一日活动”为核心，以质量提升为根本，以队伍发展为重点，以园本教研为抓手，以依法治校为龙头，以多彩活动为平台，以提高保教质量为起点，开拓思路、创新理念、规范管理、强化安全，努力探索幼儿园发展新思路，努力实现“让幸福幼

儿园的每一个孩子走好人生幸福第一站”的成长目标，优化资源配置，加强队伍建设，细化教育管理，彰显办园特色，提升教育质量。

我园秉承“自然生存、自由生长、自主生活”的办园宗旨；“用爱养育、用心教育”的办园理念，“阳光、创想、悦言、美行、乐长”的教风陶冶美好情操。“胸有鸿鹄越青鄂河，长风万里作蓝图”的教育理念培养“幸福阳光、乐观自信”的幼儿。深化教育改革，着力打造幸福教育，让每一位孩子都拥有幸福快乐的童年。

主要职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

乡宁县幸福湾幼儿园内设办公室、总务处、保教处、教研室、保健室、信息处等六个部门，开设三个年龄段，18 个教学班，在园幼儿 300 余人，在编教师 19 人，在岗教师 43 人。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）、敬德修能，凝爱聚智创精品园

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，按照各级教育工作精神，团结与带领全园教职工，探索“用爱养育、用心教育”的管理体系，建立园所和谐稳定的校园文化，以“自然生存、自由生长、自主生活”为主线，深化教育改革，提升教师教科研能力，全面有效地提高办园质量，确保幼儿园长效稳步的发展。立足园本实际，以区域活动为抓手，游戏活动为主线，着力提高保教质量，

抓好“四个到位”工程以及主题实践活动，科学管理，彰显特色，争创精品园。

一个目标：争创示范园

两个重点：建魅力团队、育幸福幼儿

三大活动：区域活动、艺术活动、阳光体能

四个到位：敬业爱岗、严谨治学、尊重幼儿、优质服务

（二）、以人为本，构筑高品位园所文化

1.抓实基层党建，扎实开展党史学习教育，提高政治站位，牢牢把握正确的政治方向，压实责任、夯实办园理念。

2.精细幼儿园常规管理，塑造“和谐、务实、团结、进取”的园所文化，提升幼儿园教职工队伍作风建设，提高团队管理效能，完善各项制度及细则，同时狠抓制度的执行和落实。

3.抓实队伍建设，深推教育科研工作，提高教育教学质量，优化教育教学管理，严格考核常规工作。

4.加强针对性的专业学习，整合优质课程资源，优化课程结合，来推动教师队伍建设，并通过理论学习、实践反思等多种形式进一步更新教师观念，提升教师的业务水平，促进教师提炼智慧，勤思善研，将正确的儿童观、教育观、课程观根植于心、外化于行。（上学期我园引进了《魔方课程》、《架子鼓课程》、《社会主义核心价值观》、《绘本》等课程，本学期将结合“童音童语”主题系列活动引进《启迪儿童绘画》、《经典国学》、《活力平衡车》等课程，多角度、多形式、全方位促进幼儿全面发展。）

5.健全安全制度，大力强化校园安全工作，积极创建平安校园，并有效防范和坚决遏制涉园涉幼安全责任事故，强化措施，提高安全意识、疫情防控系统化、科学化、标准化、信息化，做到全覆盖，无遗漏、情况明，全力维护幼儿园安全、和谐、稳定。

6.提高后勤保障和服务意识，创造性地开辟家园合作新空间，优化幼儿园家园工作，明责考责、高效高质、认真开展好相关工作。

7.开展好行风评议工作，坚持校务公开制度。同时完善幼儿园的量化考核评估细则，将量化评估细则调整得更加便于操作，通过量化评估，提高教师工作的积极性。

8.营造和谐温馨的育人环境，打造书香校园。本学期我园将立足实际，突出特色，继续加强校园文化的基础设施建设，创新校园文化活动内容，拓展校园文化活动，努力构建并不断完善与时俱进的、具有浓厚育人氛围和鲜明办学特色的校园文化体系，使我园文化朝着高品质、高品位方向发展。

9.完成上级交办的各项任务，确保通过各级各类检查、验收和评估。

（三）、争先创优，强基固本建魅力团队

1.立德治园，为美好园所发展凝心聚力

2.规范管理，为常规安全保驾护航

3.加强常规，为教育教学质量指明方向

4.园本研修，为教师发展搭建高效平台

5.活动构建，为保教工作注入源头活水

6.家园合作，为幼儿成长输送丰富给养

7.防疫工作，为学校发展提供优质保障

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县幸福湾幼儿园2022年度收入、支出预算总计93.08万元，与上年相比收、支预算总计增加58.68万元，增加170%。其中：

（一）收入预算总计93.08万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计93.08万元。

（1）一般公共预算收入预算93.08万元，与上年相比增加58.68万元，增长170%。主要原因是幼儿人数增多，2021年9月新开园只有一学期，2022年两学期。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是我单位无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，主要原因是无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，主要原因是无其他资金收入。

（二）支出预算总计 93.08 万元。包括：

1．教育支出预算数为 93.08 万元。分别为其他运转类 93.08 万元，特定目标类 0 万元。与上年相比增加 58.68 万元，增加 170 %。主要原因是幼儿人数增加。

2．基本支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无基本支出。项目支出预算数为 93.08 万元。与上年相比增加 58.68 万元，增长 170 %。主要原因是幼儿人数增加。

二、收入预算情况说明

乡宁县幸福湾幼儿园本年收入预算合计 93.08 万元，其中：一般公共预算收入 93.08 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县幸福湾幼儿园本年支出预算合计 93.08 万元，其中：项目支出 93.08 万元，占 100 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县幸福湾幼儿园2022年度财政拨款收、支总预算93.08万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加58.68万元，增长170%。主要原因是幼儿人数增多，2021年9月新开园只有一学期，2022年两学期。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县幸福湾幼儿园2022年一般公共预算支出预算93.08万元，与上年相比增加58.68万元，增长170%。主要原因是幼儿人数增多，2021年9月新开园只有一学期，2022年两学期。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县幸福湾幼儿园2022年度一般公共预算基本支出预算0万元，其中：

一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县幸福湾幼儿园2022年政府性基金支出预算支出_0__万元。与上年相比增加（减少）__0__万元，增长（减少）0 %。主要原因是我单位无政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县幸福湾幼儿园2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出__0__万元，占“三公”经费的__0__%；公务用车购置及运行费支出__0__万元，占“三公”经费的__0__%；公务接待费支出__0__万元，占“三公”经费的__0__%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出__0__万元，比上年预算增加（减少）__0__万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出__0__万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出__0__万元，比上年预算增加（减少）__0__万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出__0__万元，比上年预算增加（减少）__0__万元，主要原因我单位无公务车辆。

3．公务接待费预算支出__0__万元，比上年预算增加（减少__0__万元，主要原因我单位无公务接待。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）__0__万元，增长（降低）__0__%。主要原因是本部门无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 93.08 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金93.08万元。

十三、其他说明

（一） 政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券

上年专项债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

预算公开表 1

乡宁县幸福湾幼儿园 2022 年预算收支总表

部门:[140011]乡宁县幸福湾幼儿园　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	93.08	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	93.08
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	93.08	本年支出合计	93.08

预算公开表 2

乡宁县幸福湾幼儿园 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		93.08	93.08			
205	[205]教育支出	93.08	93.08			
20502	[20502]普通教育	93.08	93.08			
2050201	[2050201]学前教育	93.08	93.08			

预算公开表 3

乡宁县幸福湾幼儿园 2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		93.08		93.08
	[205]教育支出	93.08		93.08
205	[20502]普通教育	93.08		93.08
2050201	[2050201]学前教育	93.08		93.08

预算公开表 4

乡宁县幸福湾幼儿园 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公	政府性基金
一、一般公共预算	93.08	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	93.08	93.08	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	93.08	本年支出合计	93.08	93.08	

预算公开表 5

[illegible]一般公共预算支出预算表

部门:[illegible]乡宁县幸福湾幼儿园

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		93.08		93.08
[205]教育支出		93.08		93.08
[20502]普通教育		93.08		93.08
2050201	[2050201]学前教育	93.08		93.08

预算公开表 6

乡宁县幸福湾幼儿园一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注

预算公开表 7

乡宁县幸福湾幼儿园 2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表 8

乡宁县幸福湾幼儿园 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表 9

乡宁县幸福湾幼儿园 2022 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出目别支项类	资金来源	资金性质	政府采购目品	采购数量	单价	政府采购预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算公开表 10

乡宁县幸福湾幼儿园 2022 年机关运行经费预算

财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

预算公开表 11

乡宁县幸福湾幼儿园 2022 年一般公共预算

“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

	2022 年预算数
因公出国（境）[illegible]	
公务接待费	
公务用车购置及[illegible]费	
①公务用车购[illegible]	
②公务用车运[illegible]费	
合计	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	预内经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县幸福湾幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	195,600	年度资金总额：	195,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	195,600	市县（区）财政资金	195,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我园共326人，生均600元，共收费195600元，其中78300元作为办公运转，20000作为印刷运转，97300作为取暖运转。			
立项依据	临财教【2020】521号文件			
项目设立必要性	保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	成立理财小组，严格按照财务制度执行，由审核小组审核后最后由理财小组 审核后报支。			
项目实施计划	成立理财小组，严格按照财务制度执行，由审核小组审核后最后由理财小组 审核后报支，2022年12月底前全部完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年12月底前全部完成。				2022年12月底前全部完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公班级数	≥15个	数量指标	办公班级数	≥15个
			印刷班级数	≥15个		印刷班级数	≥15个
			取暖面积	≤6655平方米		取暖面积	≤6655平方米
		质量指标	保证学校正常运转	保证	质量指标	保证学校正常运转	保证
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	每班每月办公成本	≤522元	成本指标	每班每月办公成本	≤522元
			每班每月印刷成本	≤134元		每班每月印刷成本	≤134元
			每平方取暖费用	≤15元		每平方取暖费用	≤15元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	创设教育教学环境	创设	社会效益指标	创设教育教学环境	创设
			促进幼儿全面发展	促进		促进幼儿全面发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥99%	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥99%

负责人：		经办人：	李红霞	联系电话：	13994771118	填报日期：	20220111105949

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	预外经费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县幸福湾幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	697,500	年度资金总额：	697,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	697,500	市县（区）财政资金	697,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我园2022年上学期370人，下学期560人，每生每月收费150元，共收费697500元其中526500元作为办公运转,20000元作为印刷运转，23000元作为水费，23000元作为电费运转，50000元作为劳务费，50000作为培训费，8000作为差旅费。			
立项依据	【2014】12号文件。			
项目设立必要性	保证学校正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	成立理财小组，严格按照财务制度执行。			
项目实施计划	成立理财小组，严格按照财务制度执行，由审核小组审核后最后由理财小组 审核后报支。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年12月底前全部完成。				2022年12月底前全部完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	班级办公数	≥15个	数量指标	班级办公数	≥15个
			班级印刷数	≥15个		班级印刷数	≥15个
			临时人数	≥7人		临时人数	≥7人
			培训人数	≥40人		培训人数	≥40人
		质量指标	保证学校正常运转	保证	质量指标	保证学校正常运	保证
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
						办学社会认可度	认可
		成本指标	每班每月办公费	≤3390元	成本指标	每班每月办公费	≤3390元
			每班每月印刷费	≤134元		每班每月印刷费	≤134元
			临时工资每月	1500元		临时工资每月	1500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	创设优美教育教学环境	创设	社会效益指标	创设优美教育教	创设
			促进幼儿全面发展	促进		促进幼儿全面发	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	＞99%	服务对象满意度指	教职工满意度	＞99%

负责人：		经办人：	李红霞	联系电话：	13994771118	填报日期：	20220111112233

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	福利费			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县幸福湾幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	37,721	年度资金总额：	37,721
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	37,721	市县（区）财政资金	37,721
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我园公办教师共19人，福利费37721元。			
立项依据	教科局下发			
项目设立必要性	教师正常福利，保障教师待遇。			
保证项目实施的制度、措施	成立理财小组，严格按照财务制度执行，由审核小组审核后最后由理财小组 审核后报支。			
项目实施计划	成立理财小组，严格按照财务制度执行，由审核小组审核后最后由理财小组 审核后报支。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年12月前全部完成。				2022年12月底前全部完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	=19人	数量指标	人数	=19人
		质量指标	保证发放到位	保证	质量指标	保证发放到位	保证
		时效指标	福利发放及时性	及时	时效指标	福利发放及时性	及时
		成本指标	人均费用	≤1986元	成本指标	人均费用	≤1986元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教师待遇	保障	社会效益指标	保障教师待遇	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%

负责人：		经办人：	李红霞	联系电话：	13994771118	填报日期：	20220111112904