

西安市雁塔区教育局（本级）
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育工作方针、政策以及教育法律法规；研究拟定全区教育局改革和发展政策、规划，并负责组织实施和监督检查。负责指导各级各类学校教育教学改革工作、内部管理体制改草工作以及教育、教学科学研究工作。

2. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和文件，全面实施素质教育。

3. 负责编制全区各级各类教育事业中长期发展规划，综合管理和指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育工工作。按照管理权限负责学校、幼儿园等教育机构的设立审批工工作。

4. 负责全区各级各类学校德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

5. 负责全区学校教师队伍管理与建设工作，执行国家教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设工工作。

6. 负责拟订全区教育经费计划，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和

管理办法；统筹安排全区教育费附加和专项经费；实施家庭困难学生资助工作。

7. 负责拟定全区学校布局规划；负责区属学校国有资产管理和教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导全区勤工俭学以及后勤服务管理工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作；指导全区教育信息化工作。

8. 负责语言文字和指导推广普通话工作；负责组织开展教育对外交流与合作工作。

9. 负责教育系统稳定和安全保卫工作；负责协调有关部门处理学校突发事件。

10. 负责全区教育督导、社区教育、成人教育及扫除青少年文盲有关工作。

11. 承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

西安市雁塔区教育局（本级）内设机构有：办公室、人事劳资科、计划财务科、政工科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、安全法制教育科、区教育考试中心、区教育督导事务中心。

二、工作任务

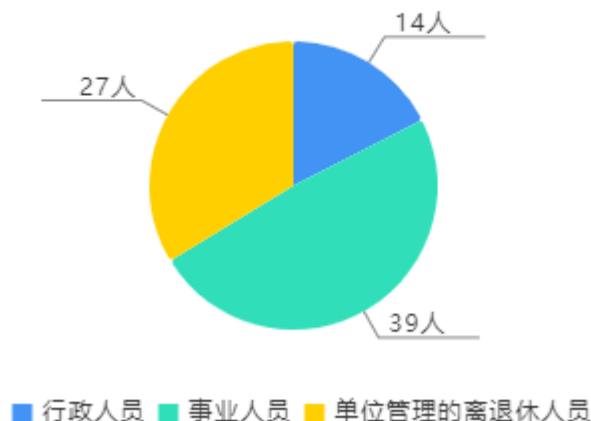
本年度，我区着眼教育发展新形势，继续以保障供给、促进公平，激发活力、提高质量为重点，优化教育资源配置，深化教育改革创新，加快推进教育优质均衡发展，努力办好人民满意的教育。不断深化教育人事制度改革，在区属公办学校全面推行“区管校聘”人事管理制度改革，做好教育系统

网络安全工作，营造良好的网络安全氛围。教育资源均衡发展深入人心，“新优质学校成长计划”深入实施。充分发挥教育系统党建引领作用，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动党的二十大精神进校园，加强党风廉政建设，扎实推进清廉学校建设工作。全面完成规范民办义务教育发展工作任务，以高考改革为统领，全力迎接新高考改革的实施，全面做好新教材培训、选课走班、学生生涯规划、教师培训等准备工作，全面发展学生的核心素养。落实雁塔区师德师风建设三年行动计划，教师职业道德素养全面提高。教育教学管理精细全面、紧跟需求。持续加强教育督导工作，启用“挂牌督导管理系统”，提升督导信息化水平。切实增强教育公共服务能力，筑牢校园安全防线，全力督促学校做好安全防范工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制15人，事业编制28人；实有人员53人，其中行政14人，事业39人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入6,146.89万元，其中：一般公共预算拨款6,146.89万元，较上年减少7,384.67万元，下降54.57%，下降的主要原因是：市级项目区级配套用其他资金安排、两宗地教育用地成本等专项经费减少、人员经费减少；本单位2023年预算支出6,146.89万元，其中：一般公共预算拨款6,146.89万元，较上年减少

7,384.67万元，下降54.57%，下降的主要原因是：市级项目区级配套用其他资金安排、两宗地教育用地成本等专项经费减少、人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入6,146.89万元，其中：一般公共预算拨款收入6,146.89万元，较上年减少7,384.67万元，下降54.57%，下降的主要原因是：市级项目区级配套用其他资金安排、两宗地教育用地成本等专项经费减少、人员经费减少；本单位2023年财政拨款支出6,146.89万元，其中：一般公共预算拨款支出6,146.89万元，较上年减少7,384.67万元，下降54.57%，下降的主要原因是：市级项目区级配套用其他资金安排、两宗地教育用地成本等专项经费减少、人员经费减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,146.89万元，较上年减少7,384.67万元，下降54.57%，下降的主要原因是：市级项目区级配套用其他资金安排、两宗地教育用地成本等专项经费减少、人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,146.89万元，其中：

（1）行政运行（2050101）872.53万元，较上年减少660.46万元，下降43.08%，下降的主要原因是：本年新增功能科目社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，和上年无法对比；

（2）一般行政管理事务（2050102）3,531.66万元，较上年增加3,216.31万元，增长1019.92%，增长的主要原因是：2023年中小学营养改善计划补助资金区级配套，2023年青少年活动中心装修、运转经费，2023年学前教育公用经费补助区级配套等专项经费增加；

（3）学前教育（2050201）507.00万元，较上年减少87.30万元，下降14.69%，下降的主要原因是：项目安排到校；

（4）小学教育（2050202）513.30万元，较上年减少10.98万元，下降2.09%，下降的主要原因是：项目安排到校；

（5）高中教育（2050204）450.80万元，较上年增加39.80万元，增长9.68%，增长的主要原因是：高中项目安排到校；

（6）其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少4,300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排资金；

（7）中等职业教育（2050302）0.00万元，较上年减少2.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年预算在职业学校；

（8）其他教育费附加安排的支出（2050999）0.00万元，较上年减少5,851.54万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排教育费附加；

（9）行政单位离退休（2080501）1.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年社保类功能科目调整；

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年社保类功能科目调整；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）5.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年社保类功能科目调整；

（13）行政单位医疗（2101101）66.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年社保类功能科目调整；

（14）住房公积金（2210201）96.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年社保类功能科目调整。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,146.89万元，其中：

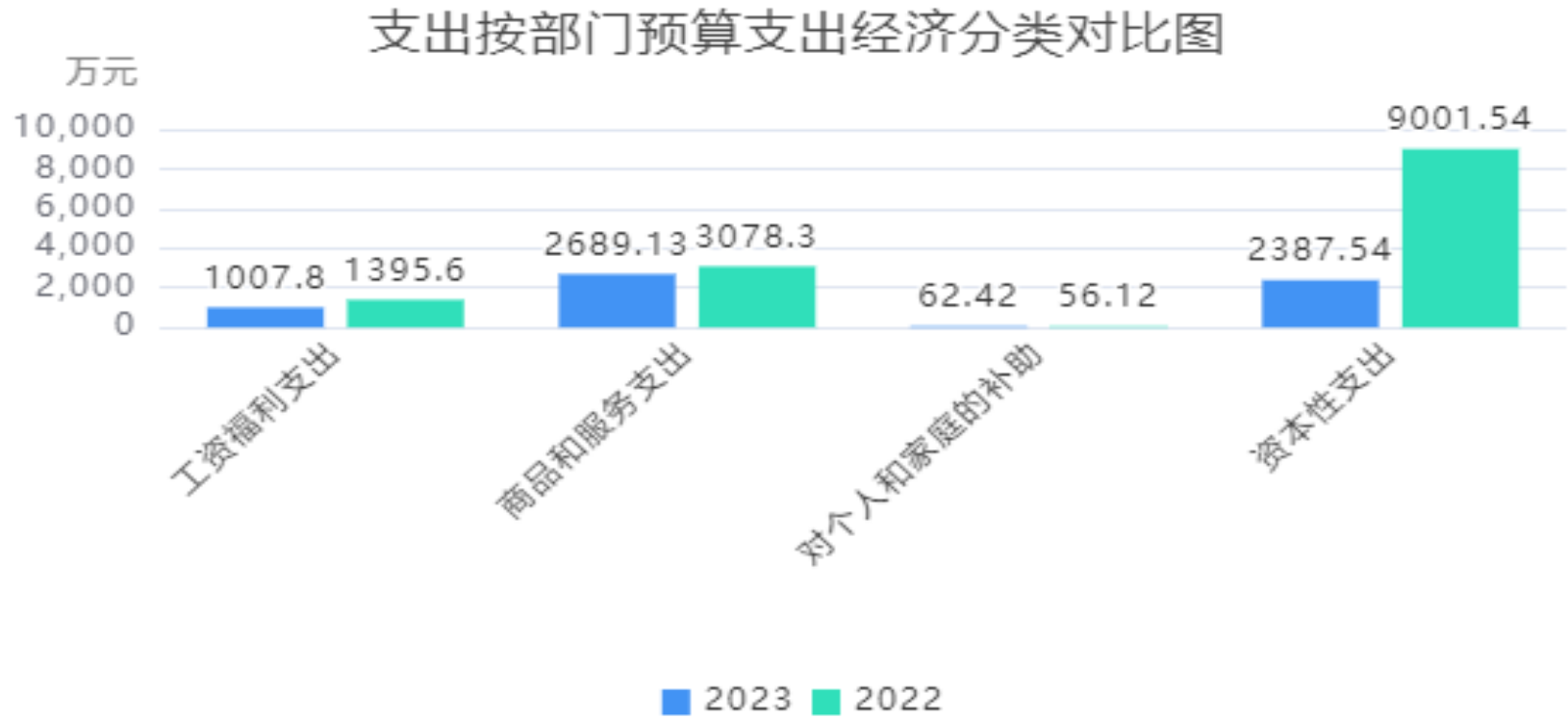
工资福利支出（301）1,007.80万元，较上年减少387.80万元，下降27.79%，下降的主要原因

是：职工基本工资减少；

商品和服务支出（302）2,689.13万元，较上年减少389.17万元，下降12.64%，下降的主要原因是：专项经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）62.42万元，较上年增加6.30万元，增长11.23%，增长的主要原因是：生活补助增加；

资本性支出（310）2,387.54万元，较上年减少6,614.00万元，下降73.48%，下降的主要原因是：项目安排到具体实施学校。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

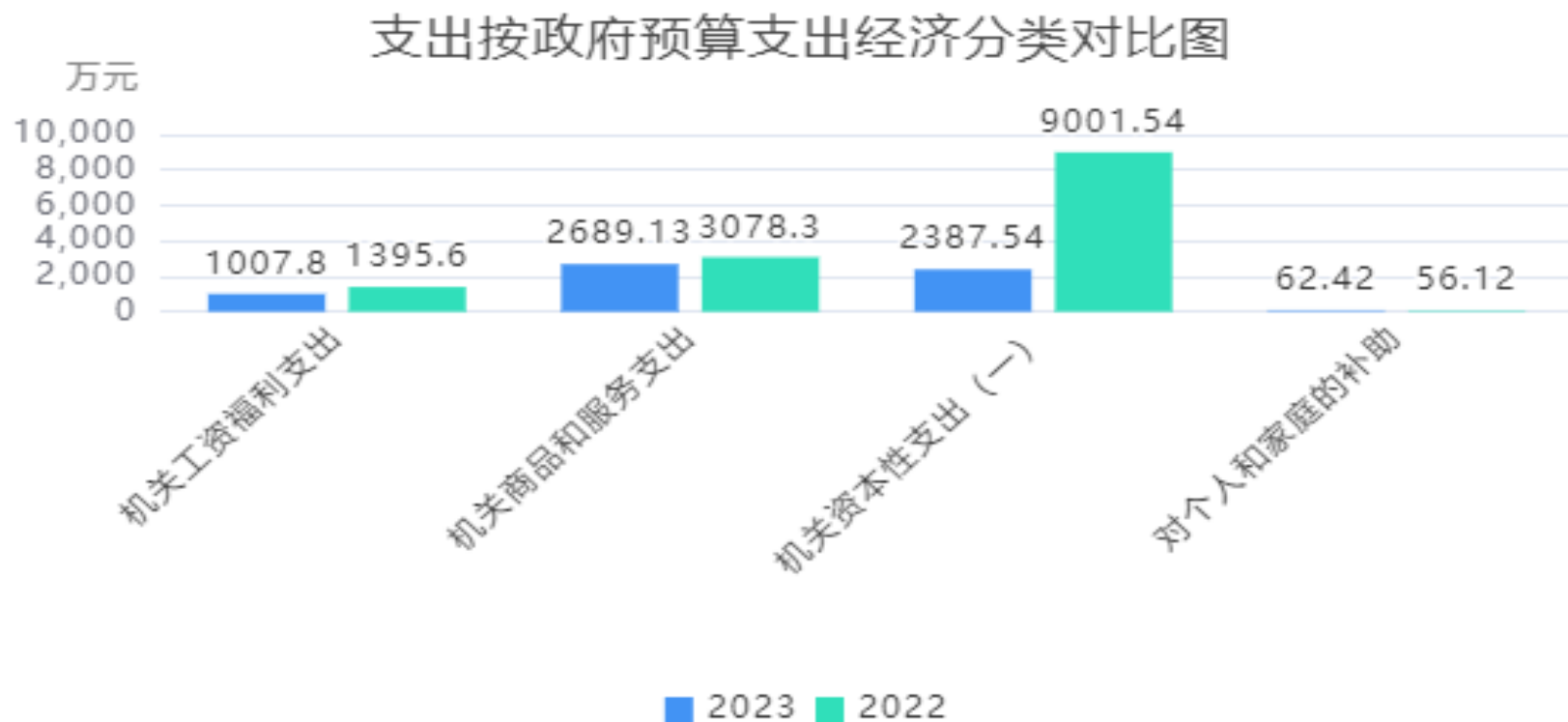
2023年，本单位当年一般公共预算支出6,146.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,007.80万元，较上年减少387.80万元，下降27.79%，下降的主要原因是：职工基本工资减少；；

机关商品和服务支出（502）2,689.13万元，较上年减少389.17万元，下降12.64%，下降的主要原因是：专项经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）2,387.54万元，较上年减少6,614.00万元，下降73.48%，下降的主要原因是：市级项目区级配套用其他资金安排、两宗地教育用地成本等专项经费减少等专项经费减少；

对个人和家庭的补助（509）62.42万元，较上年增加6.30万元，增长11.23%，增长的主要原因是：生活补助增加。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1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

2023年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6,146.89万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排122.31万元，较上年减少1.36万元，下降1.10%，下降的主要原因是：压缩日常经费开支。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

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	61,468,926.15	一、部门预算	61,468,926.15	一、部门预算	61,468,926.15	一、部门预算	61,468,926.15
1、财政拨款	61,468,926.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,441,326.15	1、机关工资福利支出	10,077,993.15
(1) 一般公共预算拨款	61,468,926.15	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,077,993.15	2、机关商品和服务支出	26,891,333.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	180,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,223,133.00	3、机关资本性支出（一）	23,875,400.00
(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	140,200.00	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	58,752,872.76	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,027,600.00	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		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	1,087,507.59	(2) 商品和服务支出	25,668,200.00	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	484,000.00	9、对个人和家庭的补助	624,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	664,193.60	(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	23,875,400.00		
		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	964,352.20				
		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	61,468,926.15	本年支出合计	61,468,926.15	本年支出合计	61,468,926.15	本年支出合计	61,468,926.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	61,468,926.15	支出总计	61,468,926.15	支出总计	61,468,926.15	支出总计	61,468,926.15

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

单位：元

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							
	合计	61,468,926.15	61,468,926.15	180,000.00							
142	西安市雁塔区教育局	61,468,926.15	61,468,926.15	180,000.00							
142001	西安市雁塔区教育局	61,468,926.15	61,468,926.15	180,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

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	61,468,926.15	一、财政拨款	61,468,926.15	一、财政拨款	61,468,926.15	一、财政拨款	61,468,926.15
1、一般公共预算拨款	61,468,926.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,441,326.15	1、机关工资福利支出	10,077,993.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	180,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,077,993.15	2、机关商品和服务支出	26,891,333.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,223,133.00	3、机关资本性支出（一）	23,875,400.00
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	140,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	58,752,872.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,027,600.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,087,507.59	(2)商品和服务支出	25,668,200.00	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	484,000.00	9、对个人和家庭的补助	624,200.00
		10、卫生健康支出	664,193.60	(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	23,875,400.00		
		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	964,352.20				
		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	61,468,926.15	本年支出合计	61,468,926.15	本年支出合计	61,468,926.15	本年支出合计	61,468,926.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61,468,926.15	支出总计	61,468,926.15	支出总计	61,468,926.15	支出总计	61,468,926.15

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）

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

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	61,468,926.15	10,218,193.15	1,223,133.00	50,027,600.00	
205	教育支出	58,752,872.76	7,518,939.76	1,206,333.00	50,027,600.00	
20501	教育管理事务	44,041,872.76	7,518,939.76	1,206,333.00	35,316,600.00	
2050101	行政运行	8,725,272.76	7,518,939.76	1,206,333.00		
2050102	一般行政管理事务	35,316,600.00			35,316,600.00	
20502	普通教育	14,711,000.00			14,711,000.00	
2050201	学前教育	5,070,000.00			5,070,000.00	
2050202	小学教育	5,133,000.00			5,133,000.00	
2050204	高中教育	4,508,000.00			4,508,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,087,507.59	1,070,707.59	16,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,036,669.92	1,019,869.92	16,800.00		
2080501	行政单位离退休	16,800.00		16,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,913.28	679,913.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339,956.64	339,956.64			
20899	其他社会保障和就业支出	50,837.67	50,837.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	50,837.67	50,837.67			
210	卫生健康支出	664,193.60	664,193.60			
21011	行政事业单位医疗	664,193.60	664,193.60			
2101101	行政单位医疗	664,193.60	664,193.60			
221	住房保障支出	964,352.20	964,352.20			
22102	住房改革支出	964,352.20	964,352.20			
2210201	住房公积金	964,352.20	964,352.20			

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）

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

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	61,468,926.15	10,218,193.15	1,223,133.00	50,027,600.00	
301	工资福利支出			10,077,993.15	10,077,993.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,530,704.00	2,530,704.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,375,581.76	2,375,581.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,472,454.00	2,472,454.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	679,913.28	679,913.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	339,956.64	339,956.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,701.20	320,701.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	343,492.40	343,492.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,837.67	50,837.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	964,352.20	964,352.20			
302	商品和服务支出			26,891,333.00		1,223,133.00	25,668,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	590,000.00		590,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,250,000.00			1,250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	151,025.00		151,025.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,016.00		2,016.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	399,840.00		399,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,498,452.00		80,252.00	24,418,200.00	
303	对个人和家庭的补助			624,200.00	140,200.00		484,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	126,040.00	126,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	496,600.00	12,600.00		484,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120.00	120.00			
310	资本性支出			23,875,400.00			23,875,400.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	5,360,000.00			5,360,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	18,515,400.00			18,515,400.00	

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）

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

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
	合计	11,441,326.15	10,218,193.15	1,223,133.00	
205	教育支出	8,725,272.76	7,518,939.76	1,206,333.00	
20501	教育管理事务	8,725,272.76	7,518,939.76	1,206,333.00	
2050101	行政运行	8,725,272.76	7,518,939.76	1,206,333.00	
2050102	一般行政管理事务				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
208	社会保障和就业支出	1,087,507.59	1,070,707.59	16,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,036,669.92	1,019,869.92	16,800.00	
2080501	行政单位离退休	16,800.00		16,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,913.28	679,913.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339,956.64	339,956.64		
20899	其他社会保障和就业支出	50,837.67	50,837.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	50,837.67	50,837.67		
210	卫生健康支出	664,193.60	664,193.60		
21011	行政事业单位医疗	664,193.60	664,193.60		
2101101	行政单位医疗	664,193.60	664,193.60		
221	住房保障支出	964,352.20	964,352.20		
22102	住房改革支出	964,352.20	964,352.20		
2210201	住房公积金	964,352.20	964,352.20		

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）

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

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	11,441,326.15	10,218,193.15	1,223,133.00	
301	工资福利支出			10,077,993.15	10,077,993.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,530,704.00	2,530,704.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,375,581.76	2,375,581.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,472,454.00	2,472,454.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	679,913.28	679,913.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	339,956.64	339,956.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,701.20	320,701.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	343,492.40	343,492.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,837.67	50,837.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	964,352.20	964,352.20		
302	商品和服务支出			1,223,133.00		1,223,133.00	
30201	办公费	50201	办公经费	590,000.00		590,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	151,025.00		151,025.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,016.00		2,016.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	399,840.00		399,840.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,252.00		80,252.00	
303	对个人和家庭的补助			140,200.00	140,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	126,040.00	126,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120.00	120.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,027,600.00	
142	西安市雁塔区教育局	50,027,600.00	
142001	西安市雁塔区教育局	50,027,600.00	
	专用项目	50,027,600.00	
	其他履职经费	50,027,600.00	
	2023年3所中小学2所幼儿园开办经费	4,200,000.00	
	2023年“名校+”工程区级	2,600,000.00	
	2023年城乡义务教育保障机制及特殊教育公用经费补助区级配套	2,149,000.00	
	2023年各类考试费	900,000.00	
	2023年教师资格认定经费	361,000.00	
	2023年教育督导经费	907,000.00	
	2023年教育局各类业务活动经费	350,000.00	
	2023年两宗地教育用地成本费	18,515,400.00	
	2023年临聘人员经费	43,200.00	
	2023年普通高中免学费及公用经费区级配套	4,508,000.00	
	2023年青少年活动中心装修	5,360,000.00	
	2023年社区教育经费	1,300,000.00	
	2023年体育活动经费	430,000.00	
	2023年学前教育公用经费补助区级配套1	4,890,000.00	
	2023年学前教育贫困幼儿生活补助区级配套资金	180,000.00	
	2023年雁塔区青少年校外活动中心运转经费	350,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套	304,000.00	
	2023年中小学营养改善计划补助资金区级配套	2,680,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年3所中小学2所幼儿园开办经费		
主管部门			西安市雁塔区教育局（本级）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	420.00	
			其中：财政拨款	420.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：2023年3所中小学，2所幼儿园开办经费拨付，保障学校幼儿园正常开园。				
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：新开办学校数量	5所	
		质量指标	指标1：新建学校任务完成情况	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1：开办费补助标准	中小学100万元/年；幼儿园60万元/年	
	效益指标	社会效益指标	指标1：公办学校幼儿园数量增加	5所	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥95%	
			指标2：学校满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年“名校+”工程区级		
主管部门			西安市雁塔区教育局（本级）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	260.00	
			其中：财政拨款	260.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：在全区范围内评选10个优秀区级“名校+”教育联合体，10个优秀“名校”。				
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：项目涉及学校数	81	
		质量指标	指标1：上级下达各项任务完成情况	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1：经费补助规模	260万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升学校办学水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥95%	
			指标2：学校满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年城乡义务教育保障机制及特殊教育公用经费补助区级配套			
主管部门		西安市雁塔区教育局（本级）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		214.90	
		其中：财政拨款		214.90	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1：公用经费补助资金保障学校基本运转。 目标2：统筹安排用于保障规模较小学校正常运转，弥补学校冬季取暖经费缺口。 目标3：购置推进循环使用教科书工作需要的消毒等。				
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	指标1：项目涉及学生人数	93356	
		质量指标	指标1：上级下达各项任务完成情况	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1：补助资金标准	小学800元/生, 年； 中学1000元/生, 年	
	效益指标	社会效益指标	指标1：学校教育教学工作开展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	
			指标1：家长满意度	≥90%	
			指标2：学校满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年各类考试费		
主管部门			西安市雁塔区教育局（本级）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	90.00	
			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：组织学考报名考务工作，组织中考体育与健康考务工作，组织初中学考报名考务工作，组织成人高考工作。				
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：各级各类考试场次	≥10场	
		质量指标	指标1：各级各类考试工作完成情况	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1：区级预算资金	90万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：全民教育学历水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考生满意度	≥95%	
			指标2：考点满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年教师资格认定经费			
主管部门		西安市雁塔区教育局（本级）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		36.10	
		其中：财政拨款		36.10	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1：未申请办理初中及以下教师资格认定人员办理教师资格证，确保教师资格认定工作平稳有序开展。				
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：教师资格认定人数	≥5000人	
		质量指标	指标1：教师资格认定工作完成情况	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1：区级预算安排资金	36.1万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：从事教师工作人数	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年教育督导经费		
主管部门			西安市雁塔区教育局（本级）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	90.70	
			其中：财政拨款	90.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：完成本年度责任督学培训任务，完成本年度质量监测工作。 目标2：完成义务教育基本均衡复验工作。 目标3：完成义务教育优质均衡销号任务。				
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：项目涉及学校数量	239	
		质量指标	指标1：督导任务完成情况	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1：督导补助经费规模	90.7万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高全区学校办学	水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥95%	
			指标2：学校满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年教育局各类业务活动经费		
主管部门			西安市雁塔区教育局（本级）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：2023年第三届中华经典诵写讲诗词大会及第五届中华经典诵写讲区级评选活动，开展雁塔区校园文化艺术节、艺术展演活动，结合重大节日举办雁塔区中小学生书画摄影比赛等。 目标2：垃圾分类宣传及设施设备更新。 目标3：促进雁塔区幼儿园教师专业成长，提高幼儿园教师的综合素质。				
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：项目涉及学校数量	83	
		质量指标	指标1：上级下达各项任务完成情况	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1：资金补助规模	35万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升学生综合素质	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥95%	
			指标2：学校满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年两宗地教育用地成本费		
主管部门			西安市雁塔区教育局（本级）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1,851.54	
			其中：财政拨款	1,851.54	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：完成两宗地教育用地成本费，保障学校建设顺利完成。				
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：教育用地亩数	82.416亩	
		质量指标	指标1：教育用地手续办理情况	完成	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1：土地征收成本	1851.54万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：增加公办学校数量	2所	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥95%	
			指标2：学校满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年临聘人员经费		
主管部门			西安市雁塔区教育局（本级）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.32	
			其中：财政拨款	4.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：完成全年临聘人员经费支付，保障临聘人员工资。				
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：项目涉及人数	2	
		质量指标	指标1：工作完成情况	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1：经费标准	1800元/人, 月	
	效益指标	社会效益指标	指标1：项目惠及人数	2人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年普通高中免学费及公用经费区级配套		
主管部门			西安市雁塔区教育局（本级）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	450.80	
			其中：财政拨款	450.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：补助资金用于教学业务与管理，日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、教学设备及图书资料购置。 目标2：日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保养等。				
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	指标1：项目涉及学生人数	18778	
		质量指标	指标1：上级下达各项任务完成情况	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1：区级配套资金规模	450.8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：学校教育教学工作开展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	
			指标1：家长满意度	≥95%	
			指标2：学校满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年青少年活动中心装修		
主管部门			西安市雁塔区教育局（本级）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	536.00	
			其中：财政拨款	536.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：完成雁塔区校外活动中心装修，保障校外中心正常工作。				
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：约装修面积	4728平方米	
		质量指标	指标1：工程合格情况	合格	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1：区级预算资金	536万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：增加学生校外活动	逐步	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥95%	
			指标2：学校满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年社区教育经费			
主管部门		西安市雁塔区教育局（本级）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		130.00	
		其中：财政拨款		130.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1：雁塔区社区教育学院组织开展“百姓之星”、“全民活动周”等活动。				
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：预测活动参与人数	≥1.5万人	
		质量指标	指标1：各项工作完成情况	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1：区级预算安排资金	130万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：人民群众幸福指数	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年体育活动经费		
主管部门			西安市雁塔区教育局（本级）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	43.00	
			其中：财政拨款	43.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：组织全区中小學生参加田径运动会，足球及其他比赛。 目标2：组织全区中小學生参加西安市各类体育项目比赛。				
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：业务开展科室	体卫艺	
		质量指标	指标1：各项比赛完成情况	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1：区级预算资金	43万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：学生身体素质	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	
			指标1：家长满意度	≥95%	
			指标2：学校满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年学前教育公用经费补助区级配套1		
主管部门			西安市雁塔区教育局（本级）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	489.00	
			其中：财政拨款	489.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：保障幼儿园运转正常，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	指标1：项目涉及幼儿数	41446人	
		质量指标	指标1：保育保教工作完成情况	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1：区级配套补助规模	489万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿家长满意度	≥90%	
			指标2：幼儿园满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年学前教育贫困幼儿生活补助区级配套资金		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	
			其中: 财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 支持健全幼儿资助制度, 资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育, 确保脱贫家庭等家庭经济困难幼儿优先获得资助。				
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: 惠及家庭经济困难幼儿人数	1185人	
		质量指标	指标1: 困难幼儿补助完成情况	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1: 家庭经济困难幼儿补助标准	750元/生, 年	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿家长满意度	≥95%	
			指标2: 幼儿园满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年雁塔区青少年次校外活动中心运转经费			
主管部门		西安市雁塔区教育局（本级）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1：保障青少年活动中心日常运营，开展校外活动及培训活动，预计开设美术类、舞蹈类语言类等六大类课程。				
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：开设课程数量	6	
		质量指标	指标1：各项任务完成情况	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1：运转经费补助规模	35万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：青少年综合素质提升	逐步提升	
		可持续影响指标	指标1：家长满意度	95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套			
主管部门		西安市雁塔区教育局（本级）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30.40	
		其中：财政拨款		30.40	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1：按标准落实加油经济困难学生生活补助、保障家庭经济困难学生享受国家政策。				
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：项目涉及学生测算数	5480人	
		质量指标	指标1：上级下达任务完成情况	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1：区级补助资金规模	30.4万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	
			指标1：家长满意度	≥90%	
			指标2：学校满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年中小学营养改善计划补助资金区级配套		
主管部门			西安市雁塔区教育局（本级）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	268.00	
			其中：财政拨款	268.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：落实义务教育阶段城市低保等家庭经济困难学生营养膳食补助政策，改善义务教育学生营养专款，逐步提升学生健康水平。				
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：项目惠及学生人数	16500人	
		质量指标	指标1：上级下达任务完成情况	完成	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1：区级补助资金规模	268万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：学生家庭经济负担	减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	
			指标1：家长满意度	≥90%	
			指标2：学校满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市雁塔区教育局（本级）			
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	人员经费支出	1021.82	1021.82	0.00
	任务2	日常公用经费支出	122.31	122.31	0.00
	任务3	专项业务经费支出	5002.76	5002.76	0.00
	金额合计		6146.89	6146.89	0.00
年度 总体 目标	目标1：保障工资福利正常支出，保障对个人和家庭的补助； 目标2：保障商品和服务支出； 目标3：保障专项资金商品和服务的支出，保障对个人和家庭的补助，保障资本性支出。				
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：项目涉及在编在职人数	34人	
			指标2：涉及实有人数	53人	
			指标3：涉及离退休人员	27人	
		质量指标	指标1：2023年预算执行情况	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1：部门预算资金金额	6146.89万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：教育教学工作开展	保障	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、学校满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学前教育贫困幼儿生活补助区级配套资金			
主管部门		西安市雁塔区教育局（本级）		实施期限	1年
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		18.00	年度资金总额：	18.00
	其中：财政拨款		18.00	其中：财政拨款	18.00
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育，确保脱贫家庭等家庭经济困难幼儿优先获得资助。			目标1：支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育，确保脱贫家庭等家庭经济困难幼儿优先获得资助。	
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：惠及家庭经济困难幼儿人数	1185人	
		质量指标	指标1：困难幼儿补助完成情况	100%	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1：家庭经济困难幼儿补助标准	750元/生, 年	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率	≥95%	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿家长满意度	≥95%	
			指标2：幼儿园满意度	≥95%	