

蓝田县第三（恒大）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

蓝田县第三（恒大）幼儿园是蓝田县教育和科学技术局直属幼儿园。全面贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿园为公益二类、全额拨款事业单位。

二、工作任务

园所内设机构：蓝田县第三（恒大）幼儿园内设保教处、总务处。

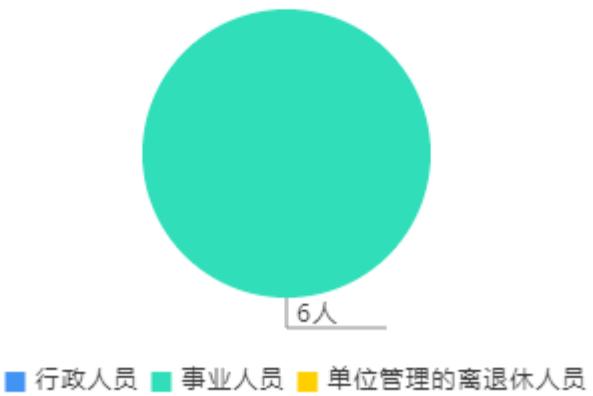
保教处的职责：管理幼儿园所有正常保教活动。

总务处的职责：管理幼儿园所有日常采购、资产管理、财务管理、食堂管理等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0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202.68万元，其中：一般公共预算拨款156.97万元、事业收入45.71万元，较上年增加72.76万元，增

长56.01%，增长的主要原因是：人员工资标准提升，人员经费支出预算增加；本单位2023年预算支出202.68万元，其中：一般公共预算拨款156.97万元、事业收入45.71万元，较上年增加72.76万元，增长56.01%，增长的主要原因是：人员工资标准提升，人员经费支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入156.97万元，其中：一般公共预算拨款收入156.97万元，较上年增加27.05万元，增长20.82%，增长的主要原因是：2023年本单位无政府性基金拨款支出。主要原因是人员工资标准提升，人员经费支出预算增加；本单位2023年财政拨款支出156.97万元，其中：一般公共预算拨款支出156.97万元，较上年增加27.05万元，增长20.82%，增长的主要原因是：工资标准提升，人员经费支出预算增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出156.97万元，较上年增加27.05万元，增长20.82%，增长的主要原因是：人员工资标准提升，社保费缴纳基数调整，公积金缴纳比例提升，故人员经费支出预算增加。

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156.97万元，其中：

- (1) 学前教育(2050201) 73.36万元，较上年减少14.82万元，下降16.81%，下降的主要原因是：单位有调出人员经费支出预算减少；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.80万元，较上年增加14.04万元，增长95.12%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整预算支出增加；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0.00万元，较上年减少7.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度机关事业单位职业年金缴费支出不单独预算；
- (4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.29万元，较上年增加0.17万元，增长141.67%，增长的主要原因是：其他社会保障和就业支出事业运行基数调整，预算支出增加；
- (5) 事业单位医疗(2101102) 14.69万元，较上年增加6.19万元，增长72.82%，增长的主要原因是：事业单位医疗基数调整并增加公务员医疗补助(2101103)故预算支出增加；
- (6) 公务员医疗补助(2101103) 14.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位医疗基数调整并增加公务员医疗补助(2101103)故预算支出增加；
- (7) 住房公积金(2210201) 25.44万元，较上年增加14.46万元，增长131.69%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整缴纳比例提升预算支出增加。

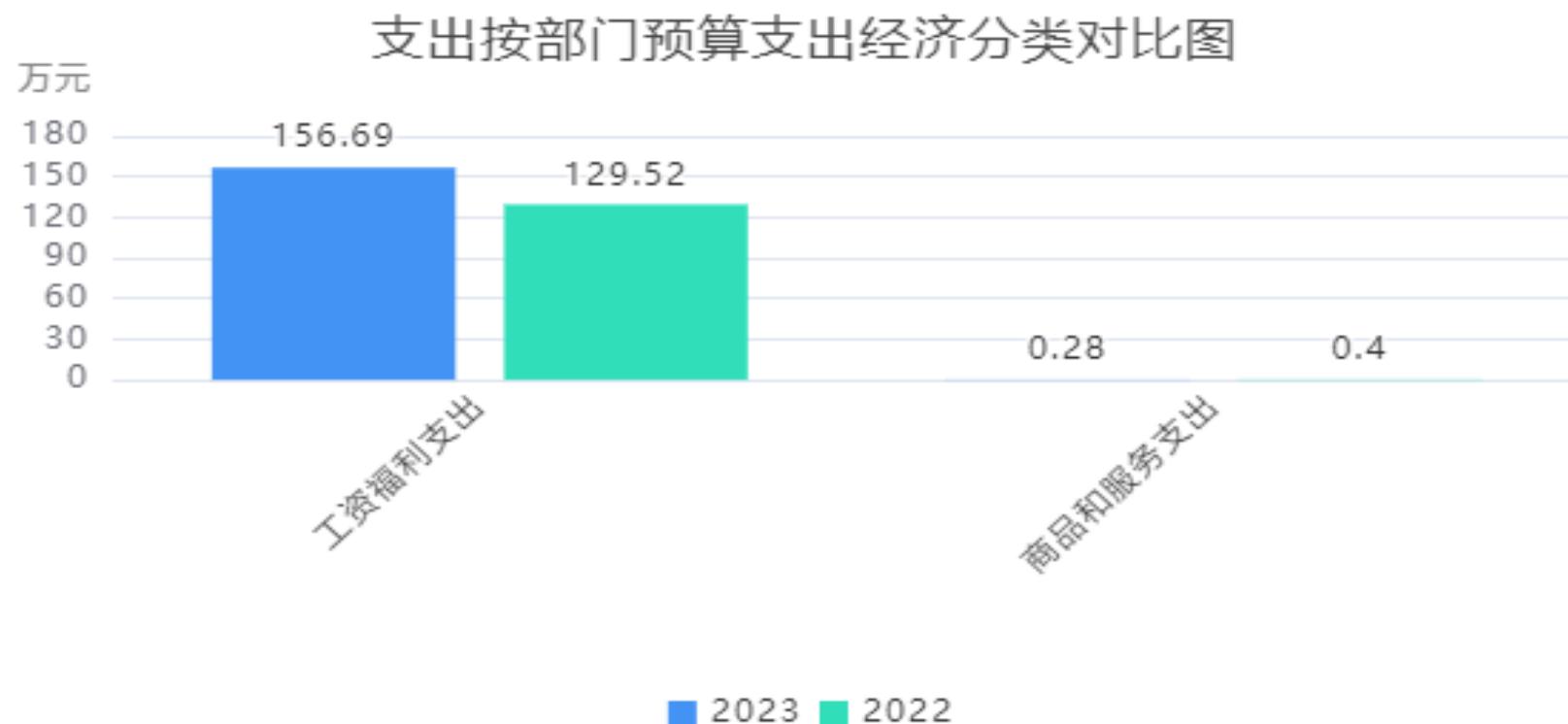
3、支出按经济科目分类的明细情况

- (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156.97万元，其中：

工资福利支出（301）156.69万元，较上年增加27.17万元，增长20.98%，增长的主要原因是：人员认工资标准提升，社保费缴纳基数调整，公积金缴纳比例提升，故人员经费支出预算增加；

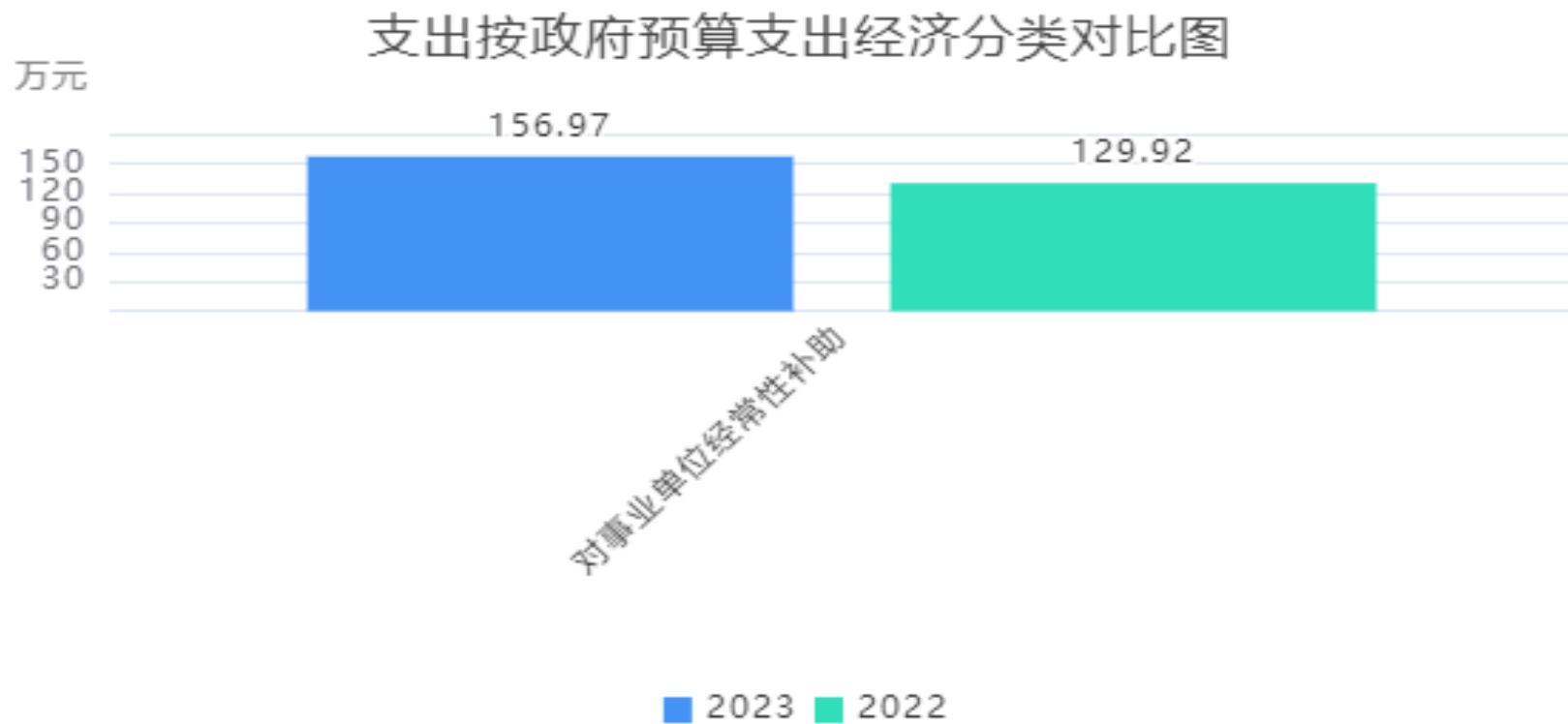
商品和服务支出（302）0.28万元，较上年减少0.12万元，下降30.00%，下降的主要原因是：本年度教职工人数减少，预算减少。



(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156.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）156.97万元，较上年增加27.05万元，增长20.82%，增长的主要原因是：人员工资标准提升，人员经费支出预算增加。



（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

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156.97万元，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0.28万元，较上年减少0.12万元，下降29.88%，下降的主要原因是：本年度教职工人数减少，预算减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县第三（恒大）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

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：蓝田县第三（恒大）幼儿园

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	2,026,809.00	一、部门预算	2,026,809.00	一、部门预算	2,026,809.00	一、部门预算	2,026,809.00
1、财政拨款	1,569,709.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,569,709.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,569,709.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,566,909.00	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	2,800.00	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	1,190,660.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,026,809.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	457,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	457,100.00	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	457,100.00	8、社会保障和就业支出	290,880.00	(2)商品和服务支出	457,100.00	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		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	290,880.00	(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	254,389.00				
		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	2,026,809.00	本年支出合计	2,026,809.00	本年支出合计	2,026,809.00	本年支出合计	2,026,809.00
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	2,026,809.00	支出总计	2,026,809.00	支出总计	2,026,809.00	支出总计	2,026,809.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县第三（恒大）幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	2,026,809.00	1,569,709.00				457,100.00					
188	蓝田县教育和科学技术局	2,026,809.00	1,569,709.00				457,100.00					
188084	蓝田县第三（恒大）幼儿园	2,026,809.00	1,569,709.00				457,100.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县第三（恒大）幼儿园

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,026,809.00	1,569,709.00			457,100.00				
188	蓝田县教育和科学技术局	2,026,809.00	1,569,709.00			457,100.00				
188084	蓝田县第三（恒大）幼儿园	2,026,809.00	1,569,709.00			457,100.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县第三（恒大）幼儿园

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	1,569,709.00	一、财政拨款	1,569,709.00	一、财政拨款	1,569,709.00	一、财政拨款	1,569,709.00
1、一般公共预算拨款	1,569,709.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,569,709.00	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	1,566,909.00	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	2,800.00	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	733,560.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,569,709.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	290,880.00	(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	290,880.00	(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	254,389.00				
		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	1,569,709.00	本年支出合计	1,569,709.00	本年支出合计	1,569,709.00	本年支出合计	1,569,709.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,569,709.00	支出总计	1,569,709.00	支出总计	1,569,709.00	支出总计	1,569,709.00

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：蓝田县第三（恒大）幼儿园

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, 569, 709.00	1, 566, 909.00	2, 800.00		
205	教育支出	733, 560.00	730, 760.00	2, 800.00		
20502	普通教育	733, 560.00	730, 760.00	2, 800.00		
2050201	学前教育	733, 560.00	730, 760.00	2, 800.00		
208	社会保障和就业支出	290, 880.00	290, 880.00			
20805	行政事业单位养老支出	288, 000.00	288, 000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288, 000.00	288, 000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2, 880.00	2, 880.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 880.00	2, 880.00			
210	卫生健康支出	290, 880.00	290, 880.00			
21011	行政事业单位医疗	290, 880.00	290, 880.00			
2101102	事业单位医疗	146, 880.00	146, 880.00			
2101103	公务员医疗补助	144, 000.00	144, 000.00			
221	住房保障支出	254, 389.00	254, 389.00			
22102	住房改革支出	254, 389.00	254, 389.00			
2210201	住房公积金	254, 389.00	254, 389.00			

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）

单位名称：蓝田县第三（恒大）幼儿园

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	1,569,709.00	1,566,909.00	2,800.00		
301	工资福利支出			1,566,909.00	1,566,909.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	425,400.00	425,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	64,440.00	64,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192,920.00	192,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,000.00	288,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,880.00	146,880.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,880.00	2,880.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,389.00	254,389.00			
302	商品和服务支出			2,800.00		2,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		

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：蓝田县第三（恒大）幼儿园

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	1,569,709.00	1,566,909.00	2,800.00	
205	教育支出	733,560.00	730,760.00	2,800.00	
20502	普通教育	733,560.00	730,760.00	2,800.00	
2050201	学前教育	733,560.00	730,760.00	2,800.00	
208	社会保障和就业支出	290,880.00	290,880.00		
20805	行政事业单位养老支出	288,000.00	288,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,000.00	288,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,880.00	2,880.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,880.00	2,880.00		
210	卫生健康支出	290,880.00	290,880.00		
21011	行政事业单位医疗	290,880.00	290,880.00		
2101102	事业单位医疗	146,880.00	146,880.00		
2101103	公务员医疗补助	144,000.00	144,000.00		
221	住房保障支出	254,389.00	254,389.00		
22102	住房改革支出	254,389.00	254,389.00		
2210201	住房公积金	254,389.00	254,389.00		

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：蓝田县第三（恒大）幼儿园

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	1,569,709.00	1,566,909.00	2,800.00	
301	工资福利支出			1,566,909.00	1,566,909.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	425,400.00	425,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	64,440.00	64,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192,920.00	192,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,000.00	288,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,880.00	146,880.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,880.00	2,880.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254,389.00	254,389.00		
302	商品和服务支出			2,800.00		2,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县第三（恒大）幼儿园

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：蓝田县第三（恒大）幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	457,100.00	
188	蓝田县教育和科学技术局	457,100.00	
188084	蓝田县第三（恒大）幼儿园	457,100.00	
	专用项目	457,100.00	
	专项业务	457,100.00	
	保教费	457,100.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：蓝田县第三（恒大）幼儿园

单位：元

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

单位名称：蓝田县第三（恒大）幼儿园

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		保教费		
主管部门		蓝田县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.71	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		45.71	
总体目标	目标1: 为全园保育教育教学工作提供有力保障。提升幼儿园质量提升。 目标2: 为幼儿提供高质量的教育服务，指导家长进行科学保教指引。			
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: 覆盖全园幼儿人数		缴纳保教费人数
		指标2: 严格按照免保教费政策审批人数，免除免保教费。		学前一年免保教费人数
	质量指标	指标1: 购买质量合格办公用品		100%
	时效指标	指标1: 及时足额缴纳保教费。		及时
	成本指标	指标1: 成本控制率		不超出年度预算指标
满意度指标	社会效益指标	指标1: 保障教学工作有序及格率，优秀率达到教育局规定开展，提高教学质量。		合格率，优秀率达到教科局规定值
		指标2: 完善幼儿园教育活动设施，使幼儿身心健康发展，快乐成长，服务家长和促进社会发展。		保教活动设施明显改善
	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%
		家长满意度		≥91%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县第三(恒大)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(工资福利支出)	基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支	156.69	156.69	
	公用经费(商品和服务支出)	工会经费	0.28	0.28	
	专项业务经费	保教费	45.71		45.71
	金额合计		202.68	156.97	45.71
年度总体目标	目标1：合理使用公用经费，保障幼儿园教育教学工作的正常运行。 目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 目标3：一切为保教活动服务，师幼整体素质提升，教学质量高。				
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：严格按照工资人数发放工资缴纳社保费。		按时完成
		质量指标	指标1：购买质量合格的办公用品等。		100%
		时效指标	指标1：及时足额发放工资缴纳社保费。		及时
			指标2：工会经费及时拨付。		及时
		成本指标	指标1：成本控制率		不超出预算规定指标。
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障教学工作有序及格率，优秀率达到教科局规定开展，提高教学质量。		合格率，优秀率达到教科局规定值。
			指标2：完善幼儿园教育活动设施，使幼儿身心健康开展，快乐成长，服务家长和促进社会发展。		保教活动设施明显改善。
		可持续影响指标	指标1：激发教师教学工作积极性、主动性、创造性。		明显改善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%
			家长满意度		≥91%

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: 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:			
					
	满意度指 标	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:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					