

附件 2

镇安县第三幼儿园 2024 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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；负责研究制定本校教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施；

2、维护学校的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教育科研，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展；

6、贯彻党的知识分子政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设、培训、培养工作，强化师德师风建设；

7、做好安全教育工作，保证学生的人身安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作；

8、加强党的建设，切实抓好党风廉政工作；

9、完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任务。

二、工作任务

1. 坚持和完善党对幼儿教育工作的领导以党的政治建设为统领，以制度建设为主线，把党的领导贯穿办学治园各领域、

教育教学各环节、人才培养各方面。

一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人；二是纵深推进教育系统全面从严治党；三是进一步加强意识形态和统一战线工作；四是深入推进党风廉政建设。

2、推动落实立德树人根本任务

立德树人的成效是检验幼儿园一切工作的根本标准。2023年，要聚焦“五育并举”体系薄弱环节，持续用力、狠抓落实。一是抓实学校思想政治工作和德育工作；二是完善促进幼儿身心健康发展的体制机制。

3、深入推进幼儿教育改革

改革是推进教育事业发展的动力所在。要大力推进教育改革，加快形成充满活力、富有效率、有利于高质量可持续发展的教育体制机制，深化新时代幼儿园教师队伍建设和改革。

4、全面加强教师队伍建设

教师队伍是教育发展的第一资源，是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要基石。建设一支具有良好政治业务素质、结构合理、相对稳定的教师队伍，是教育改革和发展的根本大计。一是加强师德师风建设；二是加强教师专业发展。

5、全力维护教育系统安全稳定

一是做好幼儿伤害事故预防与处置；二是加强国家安全工作和维护学校稳定工作。

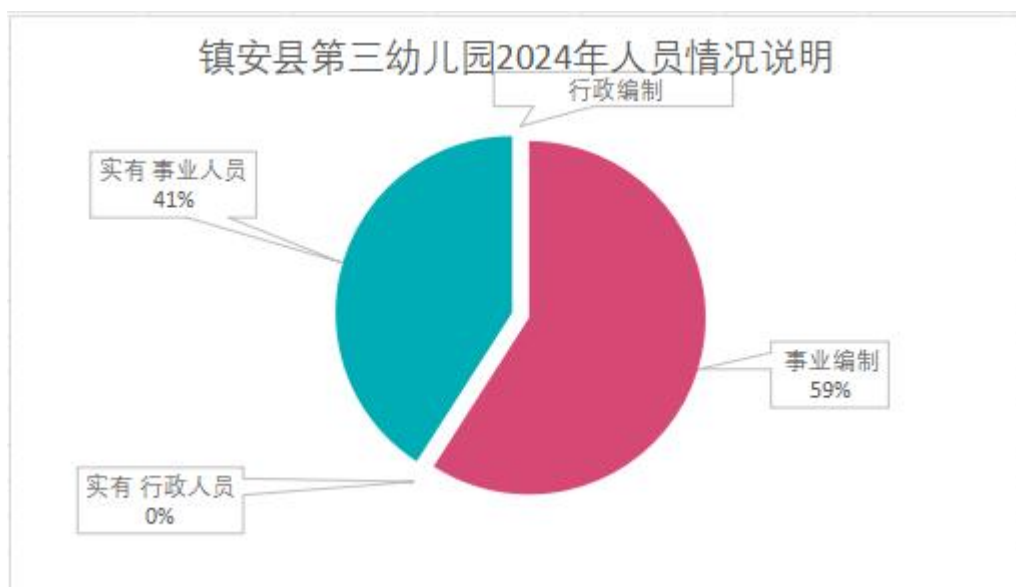
6、打好打赢教育脱贫攻坚战

一是持续开展教育资助宣传工作；二是持续凝聚工作合力。

7、大力推进幼儿体智能教育工作，不断促进幼儿教育事业蓬勃发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 9 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 114.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.36 万元，较上年减少 0.22 万元，主要原因是教师调动；本单位当年预算支出 114.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.36 万元，较上年减少 0.22 万元，主要原因是教师调动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 114.36 万元，其中一般共预

算拨款收入 114.36 万元，较上年减少 0.22 万元，主要原因是有教师调动；本单位当年财政拨款支出 114.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.36 万元，较上年减少 0.22 万元，主要原因是有教师调动。

（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 114.36 万元，较上年减少 0.22 万元，主要原因是有教师调动。

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 114.36 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）85.60 万元，较上年减少 30.1 万元，原因是养老保险、职业年金和医疗保险单独预算，且有教师调动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 9.97 万元，原因是养老保险今年单独预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 4.99 万元，原因是职业年金今年单独预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.63 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是职业年金今年单独预算；

（5）事业单位医疗（2101102）4.57 万元，较上年增加 4.57 万元，原因是职业年金今年单独预算；

（6）住房公积金（2210201）8.60 万元，较上年减少

0.28 万元，原因是教师调动。



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 114.36 万元，其中：

30101-基本工资 32.06 万元。

30102-津贴补贴 8.80 万元。

30103-奖金 9.36 万元。

30107-绩效工资 24.39 万元。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费 9.97 万元。

30109-职业年金缴费 4.99 万元。

30110-职工基本医疗保险缴费 4.57 万元。

30112-其他社会保障缴费 0.63 万元。

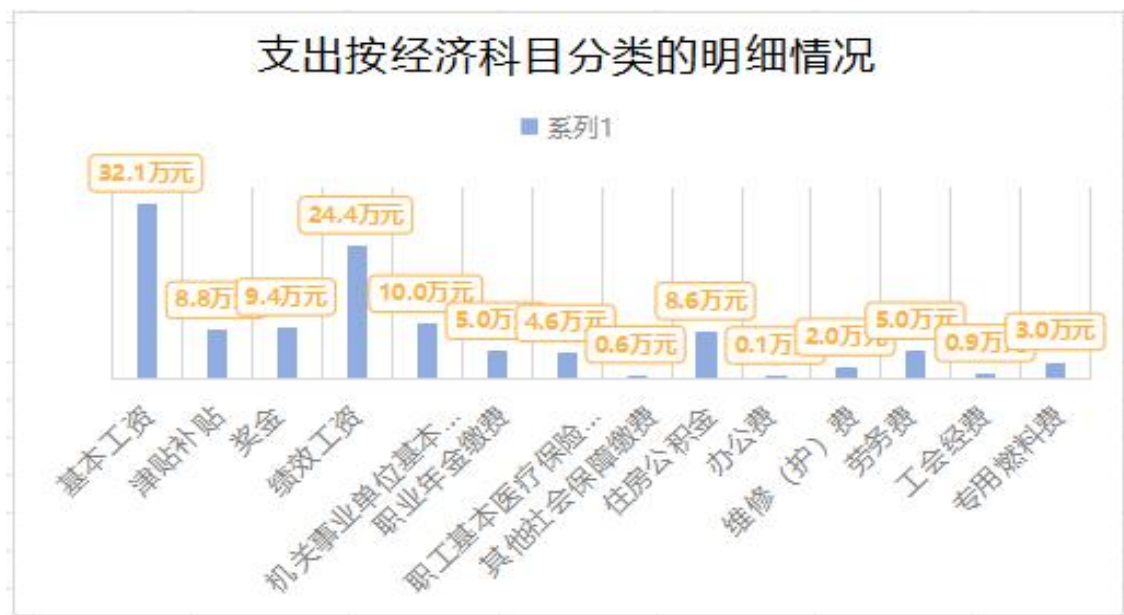
30113-住房公积金 8.60 万元。

30201-办公费 0.09 万元。

30213-维修（护）费 2.00 万元。

30226-劳务费 5.00 万元。

30228-工会经费 0.90 万元。



30299-专用燃料费 3.00 万元。

(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 114.36 万元，其中：

工资福利支出（50501）103.37 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是有教师调动；

商品和服务支出（50502）10.99 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是有教师调动。



（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。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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 XX 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 114.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 114.36 万元，较上年减少 0.22 万元，主要原因是有教师调动。

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、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：

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		
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		本单位不涉及
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		本单位不涉及
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		本单位不涉及
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		本单位不涉及

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	1143600.00	一、部门预算	1143600.00	一、部门预算	1143600.00	一、部门预算	1143600.00
1、财政拨款	1143600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1143600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1143600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,033,700.00	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	9900.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	856,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1143600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	155,900.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	45,700.00	(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		(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	86,000.00				
		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	1143600.00	本年支出合计	1143600.00	本年支出合计	1143600.00	本年支出合计	1143600.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1143600.00	支出总计	1143600.00	支出总计	1143600.00	支出总计	1143600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

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	1143600.00	1143600.00								
339	镇安县科技和教育体育局	1143600.00	1143600.00								
339067	镇安县第三幼儿园	1143600.00	1143600.00								

表4

单位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	1143600.00	一、财政拨款	1143600.00	一、财政拨款	1143600.00	一、财政拨款	1143600.00
1、一般公共预算拨款	1143600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1143600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1143600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,033,700.00	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	9900.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	856,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1143600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	155,900.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	45,700.00	(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		(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	86,000.00				
		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	1143600.00	本年支出合计	1143600.00	本年支出合计	1143600.00	本年支出合计	1143600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1143600.00	支出总计	1143600.00	支出总计	1143600.00	支出总计	1143600.00

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：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	1,143,600.00	1,033,700.00	9,900.00	100,000.00	
205	教育支出	856,000.00	746,100.00	9,900.00	100,000.00	
20502	普通教育	856,000.00	746,100.00	9,900.00	100,000.00	
2050201	学前教育	856,000.00	746,100.00	9,900.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	155,900.00	155,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	149,600.00	149,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,700.00	99,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,900.00	49,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00			
210	卫生健康支出	45,700.00	45,700.00			
21011	行政事业单位医疗	45,700.00	45,700.00			
2101102	事业单位医疗	45,700.00	45,700.00			
221	住房保障支出	86,000.00	86,000.00			

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：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	1,143,600.00	1,033,700.00	9,900.00	100,000.00	
22102	住房改革支出	86,000.00	86,000.00			
2210201	住房公积金	86,000.00	86,000.00			

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：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			1,143,600.00	1,033,700.00	9,900.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,033,700.00	1,033,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,600.00	320,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	93,600.00	93,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,900.00	243,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	99,700.00	99,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,900.00	49,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,700.00	45,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,300.00	6,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00			
302	商品和服务支出			109,900.00		9,900.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	900		900		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

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：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	1,043,600.00	1,033,700.00	9,900.00	
205	教育支出	756,000.00	746,100.00	9,900.00	
20502	普通教育	756,000.00	746,100.00	9,900.00	
2050201	学前教育	756,000.00	746,100.00	9,900.00	
208	社会保障和就业支出	155,900.00	155,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	149,600.00	149,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,700.00	99,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,900.00	49,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00		
210	卫生健康支出	45,700.00	45,700.00		
21011	行政事业单位医疗	45,700.00	45,700.00		
2101102	事业单位医疗	45,700.00	45,700.00		
221	住房保障支出	86,000.00	86,000.00		

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：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	1,043,600.00	1,033,700.00	9,900.00	
22102	住房改革支出	86,000.00	86,000.00		
2210201	住房公积金	86,000.00	86,000.00		

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：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			1,043,600.00	1,033,700.00	9,900.00	
301	工资福利支出			1,033,700.00	1,033,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,600.00	320,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	93,600.00	93,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,900.00	243,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	99,700.00	99,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,900.00	49,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,700.00	45,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,300.00	6,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00		
302	商品和服务支出			9,900.00		9,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	900		900	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
339	镇安县科技和教育体育局	100,000.00	
339067	镇安县第三幼儿园	100,000.00	
-	镇安县第三幼儿园	100,000.00	
	校车运行维护费	100,000.00	
	校车运行维护费	100,000.00	为了有效解决城区3—6岁幼儿入学难的问题，让城区子女能够在公办园接受教育，优化城区教育资源。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇安县第三幼儿园校车运行维护费		
主管部门			镇安县科技和教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	通过财政预算校车运行维护费, 确保单位正常运行、全面履行职责职能; 有效解决城区3—6岁幼儿入学难的问题, 让城区子女能够在公办园接受教育, 优化城区教育资源。				
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	幼儿园校车燃油费	2万元/年	
			幼儿园校车维修保养费	2万元/年	
			幼儿园车辆保险费	1万元/年	
			校车司机工资	5万元/年	
			其中: 拥有校车车辆数	1辆	
		质量指标	校车维修维护和燃油供应	合格	
			接送效果	有效	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	年费用	10万元	
		社会效益指标	项目惠及幼儿园数	1所	
			项目惠及幼儿人数	40人	
		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	在校幼儿满意度	≥95%	
			在园幼儿家长满意度	≥92%	
			在校校教职工满意度	≥94%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县第三幼儿园			
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
	促进学前教育协调发展，提升人民群众认同	促进学前教育均衡发展	114.36	114.36	
	深化教育综合改革，加快学前教育发展步伐	落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化学前教育督导工作			
	夯实教育发展基础，提高幼教水平	改善办学条件、强化教师队伍建设、加大教育教学研究、保障校园安全稳定、加速教育信息			
	加强党的全面领导，凸显党建引领作用	凸显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风行风建设			
	落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障	加大政策宣传、精准落实学生资助、全面落实营养改善计划、扎实推进帮扶协作			
	金额合计		114.36	114.36	
年度 总体 目标	促进学期教育协调发展，提升人民群众认同指数；深化教育综合改革，加快学前教育发展步伐；夯实教育发展基础，提高教育教学质量；落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障加强党的全面领导，凸显党建引领作用。				
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	幼儿园数		1所
			在校学生人数		130人
			教职员工人数		9人
		质量指标	学前教育阶段入学率		100%
			建档立卡贫困户子女入学率		100%
			学前教育发展状况		优质、均衡、科学、规范
			教育发展改革		全面、快速
			学前教育、教育质量		夯实、加强、提升
			基层党的建设		组织建设加强、党员素质提升
		时效指标	资金到位及时性		及时、足额
		成本指标	预算资金总额		114.36万元
	社会效益指标		学前教育发展状况		优质、均衡、科学、规范
			学前教育、教育质量		逐步提升
			教育发展改革		全面、快速
			科教体系统党的建设		逐步加强
		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	在校学生满意度		≥94%
			贫困生满意度		≥95%
			学生家长满意度		≥96%

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: 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。