

凤县幼儿园
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

（一）主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策和法律法规，认真落实上级部门的指导意见，抓好学龄前儿童的教育和保育工作，做好幼儿园学前教育工作。

1. 认真贯彻《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》的精神，不断提高教育质量，规范幼儿园各项工作。

2. 强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建立科学、有效的激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

3. 从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下良好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

4. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

5. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

（二）机构设置

凤县幼儿园共设 3 个机构，分别为：保教办、后勤办和园长室。

二、工作任务

2024 年我园将继续全面贯彻党的教育方针，以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指引，进一步加强党支部对全园工作的全面领导，以推进保教质量高质量发展为核心任务，持续巩固提高幼儿园管理水平，积极落实教育部《幼儿园保育教育质量评估指南》精神。以“点亮”文化为指引，秉持“让幼儿度过快乐而有意义的童年”理念，围绕幼儿园内涵发展，狠抓规范、力求创新，以保教结合为原则，贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设和内涵建设为重点，促进幼儿个性化发展为目的，有效地开展幼儿园各项工作，倾力打造幼儿园园本特色，使幼儿健康快乐地成长，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（一）抓党建，强化思想理论

深入开展党组织书记示范培训，研制我园党建工作重点任务清单、议事规则等配套文件，着力健全幼儿园领导体制机制。

（二）抓管理，重创新创品牌

认真贯彻落实幼儿园各项法规政策，坚持以人为本、精

细管理，健全目标责任管理体系，细化落实和过程检查，不断提高管理效能，实现科学、规范、严谨、高效，确保各项工作落实到位。

1. 进一步理顺幼儿园内部管理体系，建立科学高效的运行管理机制，形成具有我园特色的岗位目标管理办法。

2. 充实、完善各项规章制度，形成科学的考核、评价和奖励等方面的管理规范，依法治园，以情育人，充分调动全园教职工的工作积极性。

3. 充分发挥管理效能，以“三精”理念为指导，加强管理的精细化、目标化、民主化，做到任务管理落得实，常规管理不缺位，紧抓过程管理。进一步完善以人为本、规范有效的管理制度，重视教职工的身心健康，关心教职工生活，在注重情感管理的同时，抓工作纪律作风建设，努力提高管理水平。

4. 树立典型，继续开展各类优秀评比活动，提高教职工“争先创优”意识。

(三) 抓常规，提高保教质量。

1. 强化教师队伍建设。一是加大园本培训力度。建立“专业素养”与“职业修养”同步提升的双轨道师资培训机制，通过测评答卷、解读系列讲座、反思交流体会等形式深入研讨，正确理解和掌握《指南》、《纲要》等政策法规精神内涵。开展主题活动沙龙和各领域专题观摩教学活动，强化教师专

业能力提升措施，由领导班子亲自上手督察包抓到人，全面促进教师队伍专业化成长。二是加强教育科研。用“同课异构”的形式来推动基础课程五大领域（健康、社会、语言、科学、艺术）教育教学，开展听评课活动，并在教研活动中讨论解决，积极申报各级各类课题研究。三是鼓励教师充分利用现代化信息技术开展教育教学和班级管理工作。四是依托“国培”“省培”“市培”等培训平台，重视教师继续教育。积极外出学习培训，开展多种形式的岗位练兵，为教师提供学习和发展的机会，提高保教人员专业素质。

2. 强化保育员队伍建设。加强保育队伍人员的聘用、管理工作，确保保育员队伍的稳定性。继续抓好保育员幼儿生活照管、卫生消毒、卫生保健技能等培训，认真学习《陕西省幼儿园保育员工作指南》等，开展保育员专项技能比赛。

3. 加强全体教职工师德建设。加强政治理论学习及职业道德教育，坚持每月二次职工政治学习、党员学习制度，学习宣传好党的二十大精神 and 时事政策。以学习落实《幼儿园教师专业标准》为重点，强化教师职业修养和专业素养，形成以认真工作为荣、多作贡献为乐的良好工作氛围，不断提出师德要求，使师德建设真正落实到教育实践中去。为创新工作、激情干事奠定坚实的思想基础。

4. 搞好日常教学管理。加强日常教育教学工作的检查、组织、督促与指导，使各项保教工作和活动的实施落到实处。加强幼儿发展档案过程性资料的收集和整理，加强“两平台”建设，促进信息畅通、提高宣传力度。

5. 进一步规范一日活动流程。引导教师明确一周逐日活动的设计思路：主题统领，领域平衡，精心设计教学活动，每天保证 2 小时户外活动，并创设课程化环境及区域活动拓展。要求教师从基本的活动常规入手，组织好常态活动，提高一日活动质量。

6. 积极实践课题研究。坚持园本教研制度，围绕教学中的实际问题开展有针对性的研讨。探索以游戏为主的学习方式，构建基础课程、园本课程、特色课程等互为补充的课程体系。深化区域活动开展与研究，丰富区域活动材料的投放种类、数量，科学合理安排时间和内容，使之与其他教学活动相互渗透，成为集体活动的铺垫、延伸和补充。积极归纳总结经验成果，各教研组及教师每学年撰写一篇专题论文或总结。

7. 深入开展区角、体育户外、艺术教育等游戏活动，积极创设适合幼儿年龄特点的游戏活动内容，把游戏化教学渗透到各项教育活动。

8. 加强德育教育，开展丰富多样的主题活动，德育特色活动，构建幼儿快乐的在园生活。积极利用妇女节、劳动节、儿童等节日为载体，开展各类主题教育活动，丰富德育教育。

（四）抓后勤，保障育人环境

1. 加强安全工作，落实安全工作制度，专人定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素；加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，每周一节安全教育课，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园财产的安全。

全。

2. 合理安排幼儿一日活动，做到动静结合，培养幼儿的饮食、睡眠、盥洗等良好卫生习惯，培养幼儿生活自理能力。切实做好离园前的准备工作。

3. 加强户外活动管理，调整幼儿户外活动方案并认真实施，保证幼儿户外活动时间、运动量达标。

4. 加强幼儿午睡管理，值班人员时刻注意幼儿午睡动态，同时做好幼儿被褥的清洗、紫外线消毒、曝晒工作，提高幼儿的午睡质量。

5. 加强幼儿良好行为习惯的培养，特别加强幼儿“文明礼貌”教育、卫生习惯教育。

6. 完善卫生保健管理体系。坚持“预防为主”的方针，严格执行卫生消毒制度，加大卫生监督和检查指导力度。加强传染病的防控，认真做好幼儿入园、常规、返园体检及一日三查，五月份进行全园幼儿体检活动，加强卫生保健宣传工作，定期出刊卫生保健专题宣传。

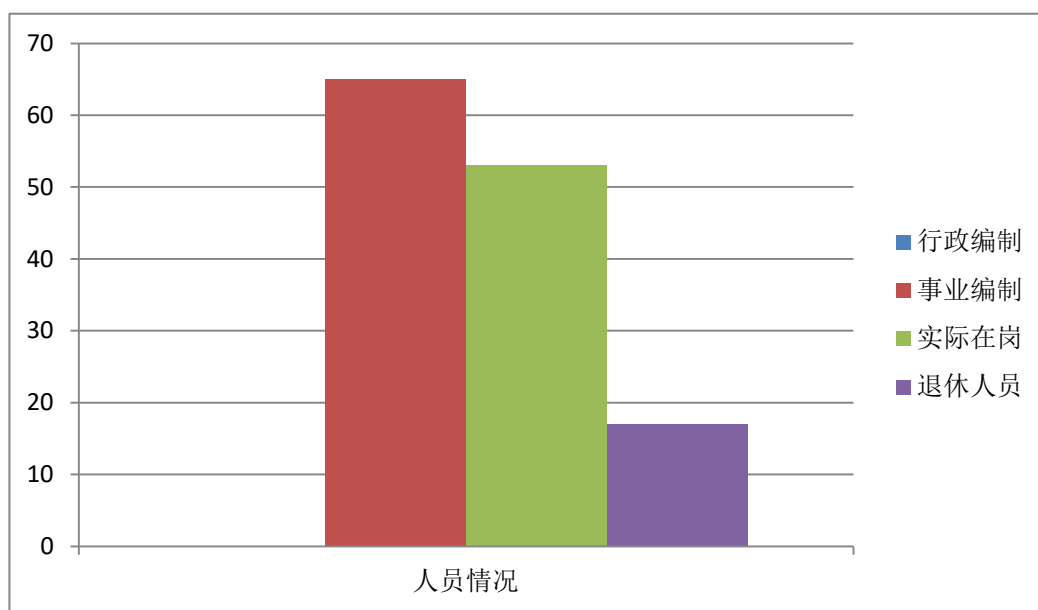
7. 加强幼儿饮食管理。严格执行《食品安全管理制度》，把好主副食采购、验收、制作关，做到食品采购每一批次都索证备案，食品加工操作程序规范。坚持食品 48 小时留样制度。每月制定执行两套带量食谱，及时进行膳食营养调查，根据分析结果调整饭菜花样品种，保证营养量达标。幼儿灶、班级密切配合，班级精心组织进餐，保证幼儿足够的饮食。

(五) 抓共育，凝聚育人合力

一是利用“家长学校”、“家长委员会”、“膳食委员会”“微信公众平台”“家园联系栏”、“家长开放日”、“班级微信群”、家长助教等多种平台，宣传家庭教育常识，科学保育理念。二是通过家委会、膳食营养委员会、家长志愿者活动，解决倾向性问题，调动家长积极性，发挥正效应。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业人员 53 人。单位管理的离退休人员 17 人，已移交机关事业单位养老中心。



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 771.9438 万元，较上年

增加 22.8928 万元。其中一般公共预算拨款收入 701.9438 万元，较上年增加 7.8928 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；事业收入 70 万元较上年增加 15 万元，主要原因是创建省级示范园保教费收费标准上调。

本单位当年预算支出 771.9438 万元，较上年增加 22.8928 万元；其中一般公共预算拨款收入 701.9438 万元，较上年增加 7.8928，主要原因是人员变动人员经费增加；事业收入 70 万元较上年增加 15 万元，主要原因是创建省级示范园保教费收费标准上调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 701.9438 万元，其中一般公共预算拨款收入 701.9438 万元，较上年增加 7.8928 万元，主要原因本年人员增加，人员经费增加。本单位当年财政拨款支出 701.9438 万元，较上年增加 7.8928 万元，主要原因本年人员增加，人员经费增加。

（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 701.9438 万元，较上年增加 7.8928 万元，主要原因是本年人员增加，人员经费和支出增加。

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 771.9438 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)支出 495.4935 万元,较上年增加 3.6803 万元,原因是人员增加,工资福利支出增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出 70.2813,较上年减少 0.7538 万元,原因是人员变动,基本养老保险缴费减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费(2010650)支出 41.4197 万元,较上年增加 5.9012 万元,原因是本年有退休教师,增加退休人员职业年金记实预算。

(4) 事业单位医疗(2101102)支出 39.0713 万元,较上年减少 0.3462 万元,原因是人员变动,基本医疗保险缴费减少。

(5) 住房公积金(2210201)支出 55.678 万元,较上年减少 0.5887 万元,主要原因是人员变动,住房公积金预算减少。

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 701.9438 万元,其中:

工资福利支出(301)695.9438 万元,较上年增加 7.8928 万元,原因是教师人员变动,工资支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303)6 万元,与上年持平,原因是本年退休定补专项业务费无变动。

(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 701.9438 万元，其中：

工资福利支出(505)695.9438 万元，较上年增加 7.8928 万元，原因是教师人员变动，工资支出增加。

对个人和家庭的补助支出(509)6 万元，与上年持平，原因是本年退休定补专项业务费无变动。

(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。

(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。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 701.9438 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 万元。

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：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费，反映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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县幼儿园

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	7019438.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6874774.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7019438.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6874774.00	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		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	5654935.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7659438.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	844664	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	700000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	84664.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	700000.00	8、社会保障和就业支出	1117010.00	(2)商品和服务支出	700000.00	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	60000.00	9、对个人和家庭的补助	60000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	390713.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	556780.00				
		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	7719438.00	本年支出合计	7719438.00	本年支出合计	7719438.00	本年支出合计	7719438.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	7719438.00	支出总计	7719438.00	支出总计	7719438.00	支出总计	7719438

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	7019438.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6874774.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7019438.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6874774.00	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		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	5654935.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7659438.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	844664	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	84664.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1117010.00	(2) 商品和服务支出	700000.00	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	60000.00	9、对个人和家庭的补助	60000.00
		10、卫生健康支出	390713.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、其他支出	
		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	556780.00				
		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	7019438.00	本年支出合计	7719438.00	本年支出合计	7719438.00	本年支出合计	7719438.00
上年结转							
收入总计	7019438.00	支出总计	7719438.00	支出总计	7719438.00	支出总计	7719438

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		县幼儿园退休工资定补		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		6万
		其中: 财政拨款		6万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 凤县幼儿园退休工资定补, 落实退休人员工资, 保障退休人员生活质量。 目标2:			
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: 县幼儿园退休工资定补	6万
			
		质量指标	指标1: 县幼儿园退休工资定补	1人
			
		时效指标	指标1: 2024年1—12月	按时足额拨付
			
	成本指标	指标1: 全年共计6万元。	按时完成拨付	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障退休教师生活	效果显著
			
		社会效益指标	指标1: 保障退休教师生活	显著提高
			
		生态效益指标	指标1:	
			
可持续影响指标	指标1:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退休教师满意	≥80	
			

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小幼儿园安全工程		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		8.47万
		其中: 财政拨款		8.47万
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 为幼儿园配备保安, 切实加强幼儿园安全保卫工作确保师幼生命财产安全。 目标2:			
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: 3名保安工资	8.47万
			
		质量指标	指标1: 保安工资	加强校园安全工作, 确保师幼安全
			
		时效指标	指标1: 2024年1月—12月	及时足额拨付
			
	成本指标	指标1: 全年约8.47万	按时完成	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 加强幼儿园安全保卫工作, 确保师幼生命财产安全。	效果显著
		社会效益 指标	指标1: 加强安全保卫工作, 保障校园和谐、秩序良好, 确保师幼生命安全。	显著提高
		生态效益 指标	指标1: 加强安全保卫工作, 确保生命财产安全。	效果显著
		可持续影响 指标	指标1: 配备保安, 社会反响好。学生受益, 家长满意。	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 保安满意	≥80
.....				

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	学校运转经费			
主管部门	凤县教育体育局			
资金金额 (元)	年度资金总额:		70万	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		70万	
总体 目标	年度目标			
	幼儿园保教费收入, 保障幼儿园正常运转。			
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: 幼儿园保教费	70万
			
		质量指标	指标1: 幼儿园保教费	保障幼儿园正常运转
			
		时效指标	指标1: 2024年1月—12月	及时支付幼儿园正常运转支出
			
	成本指标	指标1: 全能约70万	显著提高	
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 保障幼儿园正常运转支出。	效果显著
		社会效益 指标	指标1: 改善办园条件, 确保幼儿园 运转。	显著提高
		生态效益 指标	指标1: 加强安全保卫工作, 确保生 命财产安全。’	效果显著
		可持续影响 指标	指标1: 保障幼儿园正常运转, 社会 反响好。学生受益, 家长满意。	显著提高
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 幼儿受益, 家长放心, 社会 满意	≥80

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县幼儿园			
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
			学校运转经费	771.94	701.94
	金额合计		771.94	701.94	70.00
年度总体目标	保障幼儿园正常运转，保障人员工资等。				
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	人员经费保障人员工资及社会保障缴费	约687.47万元	
			专项业务经费，保障幼儿园正常运转等	约84.47万元	
		质量指标	学校运转经费	保障幼儿正常运转及人员工资支出	
		时效指标	资金使用时效为2024年	人员工资按时足额拨付，运转经费及时支出	
	成本指标	全年约771.94万元	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转及人员工资	效果显著	
		社会效益指标	改善办园条件及保障幼儿园正常运转	幼儿园办园条件改善，正常运转	
		生态效益指标	保障幼儿园正常运转	效果显著	
		可持续影响指标	保障幼儿园正常运转，社会反响好。幼儿教师受益，家长满意。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师受益，家长放心，社会满意	≥80	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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。