

榆佳经济技术开发区幼儿园 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管单位的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

机构设置

内设五部室：办公室、保教室、财务室、保卫室、后勤部。

二、工作任务

1. 切实提高幼儿园保教工作质量，是幼儿园提高整体办园水平的重要标志。我园在保教工作方面抓重点、求实效，使保教工作在原有水平上有所突破。我园认真做好全体教工及幼儿的体检工作，积极把好晨检大关，做好每个幼儿的发药工作及

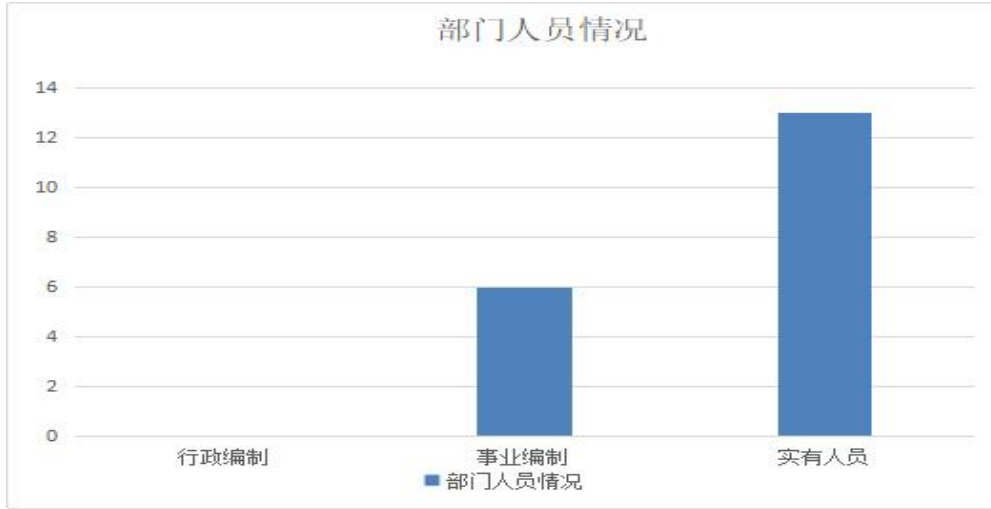
全日健康观察工作，并做好记录。通过橱窗，讲座，向教师，家长、幼儿宣传保健常识、传染病的防治方法收到良好效果。我们倡导教师要建立新型的家园关系，即互相信任、互相尊重、互相学习、互相支持。同时切时做好家长学校工作，充分发挥家委会的作用，通过多种形式的活动，如家长会，专题讲座，家长开放日等，帮助家长建立全新的育儿观。

2. 安全工作是幼儿园最重要的工作之一，我园通过开座谈会提高教职工的思想认识，签订安全责任书，努力做到防患与未然。开学初开展了校园安全隐患大排查，确保师幼安全。利用每周“国旗下的讲话”对幼儿开展防电、防滑、防火、防踩踏、防溺水、交通安全、食品卫生、保护五官等方面的安全教育。开展“安全教育日”和“安全教育周”活动，做好详细的安全教育记录。加强门卫值班工作，严防陌生人进入园内，来访人员开展登记。开展严格消毒工作，分管领导定期和不定期开展常规消毒工作检查。拟定了各种安全应急预案。

3、卫生保健工作要求各班老师严把晨、午检关，做好传染病防控及晨、午检工作和幼儿带药详细登记记录，确保幼儿安康成长。班主任做好缺勤电访工作，尤其是病假追踪工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人，单位管理的离退休人员 0 人。

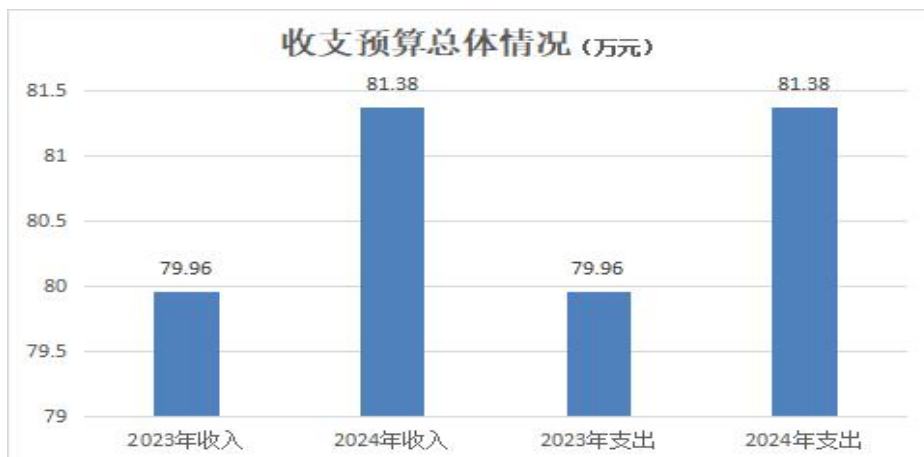


第二部分 收支情况

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单位预算管理。本单位当年预算收入 81.3749 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.3749 万元、较上年增加 1.3994 万元，主要原因是教师收入增加；本单位当年预算支出 81.3749 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.3749 万元，较上年增加 1.3994 万元，主要原因是教师收入增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 81.3749 万元，其中一般共预算拨款收入 81.3749 万元，较上年增加 1.3994 万元，主要原因是教师收入增加；本单位当年财政拨款支出 81.3749 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.3749 万元，较上年增加 1.3994 万元，主要原因是教师收入增加。



（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 81.3749 万元，较上年增加 1.3994 万元，主要原因是教师收入增加。

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 81.3749 万元，其中：

（1）学前教育支出（2050201）79.2212 万元，较上年增

加 1.1384 万元，主要原因是教师收入增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1346 万元，较上年增加 0.163 万元，主要原因是人员工资增加；

（3）事业单位医疗支出（2101102）2.0191 万元，较上年增长 0.2447 万元，主要原因是教师收入增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 81.3749 万元，其中：工资福利支出（301）81.3749 万元，较上年增加 1.3994 万元，原因是教师收入增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 81.3749 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）81.3749 万元，较上年增加 1.3994 万元，原因是教师收入增加；

（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，并已公开空表。

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”经费预算。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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)。当年单位预算安排购置车辆 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当年拨款 81.3749 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，较上年持平 0 万元，主要原因是与上年保持一致。

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. 一般公共预算拨款：是指财政单位当年拨付的预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

9. “三公”经费：是指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）费反映单位公职人员公务出国（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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆佳经济技术开发区幼儿园

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

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	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	上年及本年度，本单位无政府性基金收支预算，不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	上年及本年度，本单位无专项业务经费支出预算，不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	上年及本年度，本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	上年及本年度，本单位无专项业务经费，不涉及
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	上年及本年度，本单位无专项业务经费，不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	813,749.00	一、单位预算	813749.00	一、单位预算	813749.00	一、单位预算	813749.00
2	1、财政拨款	813749.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	813749.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	813749.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	813749.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	792,212.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	813749.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,346.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20,191.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	813749.00	本年支出合计	813749.00	本年支出合计	813749.00	本年支出合计	813749.00
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	813749.00	支出总计	813749.00	支出总计	813749.00	支出总计	813749.00

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	813749.00	一、财政拨款	813749.00	一、财政拨款	813749.00	一、财政拨款	813749.00
2	1、一般公共预算拨款	813749.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	813749.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入 单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	813749.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	792,212.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	813749.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1,346.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	20,191.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	813749.00	本年支出合计	813749.00	本年支出合计	813749.00	本年支出合计	813749.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	813749.00	支出总计	813749.00	支出总计	813749.00	支出总计	813749.00

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)

单位：元

序号	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
1		合计	813,749.00	813,749.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	792,212.00	792,212.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	792,212.00	792,212.00	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	792,212.00	792,212.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,346.00	1,346.00	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1,346.00	1,346.00	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1,346.00	1,346.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	20,191.00	20,191.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	20,191.00	20,191.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	20,191.00	20,191.00	0.00	0.00	

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)

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			813,749.00	813,749.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			813,749.00	813,749.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	330,048.00	330,048.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,744.00	302,744.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,825.00	88,825.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,191.00	20,191.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,346.00	1,346.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,595.00	70,595.00	0.00	0.00	

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)

单位：元

序号	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
1		合计	813,749.00	813,749.00	0.00	
2	205	教育支出	792,212.00	792,212.00	0.00	
3	20502	普通教育	792,212.00	792,212.00	0.00	
4	2050201	学前教育	792,212.00	792,212.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,346.00	1,346.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1,346.00	1,346.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1,346.00	1,346.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	20,191.00	20,191.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	20,191.00	20,191.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	20,191.00	20,191.00	0.00	

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)

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			813,749.00	813,749.00	0.00	
2	301	工资福利支出			813,749.00	813,749.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	330,048.00	330,048.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,744.00	302,744.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,825.00	88,825.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,191.00	20,191.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,346.00	1,346.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,595.00	70,595.00	0.00	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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:		
			指标 2:		
			指标 3:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
			指标 4:		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	
	指标 2:				
	指标 3:				
	社会效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
	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:			
		指标 3:			

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆佳经济技术开发区幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务 1：完成职工工资支出	基本工资	330,048.00	330,048.00	
	任务 2：完成津贴补贴支出	津贴补贴	302,744.00	302,744.00	
	任务 3：完成基本养老保险缴费	单位基本养老保险缴费	88,825.00	88,825.00	
	任务 4：职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	20,191.00	20,191.00	
	任务 5：完成其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	1,346.00	1,346.00	
	任务 6：完成住房公积金支出	住房公积金	70,595.00	70,595.00	
	金额合计			813749.00	813749.00
年度总体目标	1. 按时发放工资。 2. 按时缴纳医保、住房公积金、养老保险、工伤保险等费用。 3. 配合主管单位按时完成各项报表。				
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：财政供养人员待遇发放人数	13 人	
			指标 2：幼儿园班主任人数	3 人	
			指标 3：全年困难幼儿补助人数	40 人	
		质量指标	指标 1：教职工工资覆盖率	100%	
			指标 2：困难幼儿补助资金覆盖率	100%	
		时效指标	指标 1：人员工资发放时间	全年	
			指标 2：医疗保险、养老、公积金缴费时间	每月 15 号前	
			指标 3：全年困难幼儿补助发放时间	及时发放	
		成本指标	指标 1：发放教职工工资	813749 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：教职工基本工资是否得到保障	100%	
			指标 2：贫困幼儿生活水平情况	100%	
		社会效益	指标 1：是否得到家长认可	100%	
		可持续影响	指标 1：经费持续时间	常态	
满意度指标	服务对象	指标 1：群众满意度	98%		
	满意度指标	指标 2：受益者满意度	98%		

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位				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		
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:			
			指标 2:			
			指标 3:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
		时效指标		指标 1:		
		成本指标		指标 1:		
				指标 2:		
				指标 3:		
				指标 4:		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		
	指标 2:					
	指标 3:					
	社会效益指标		指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
	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:				
		指标 3:				