

榆林市横山区第二十三幼儿园

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

（一）主要职能。

对三岁以上学龄前儿童的保育和教育服务。

内设机构。

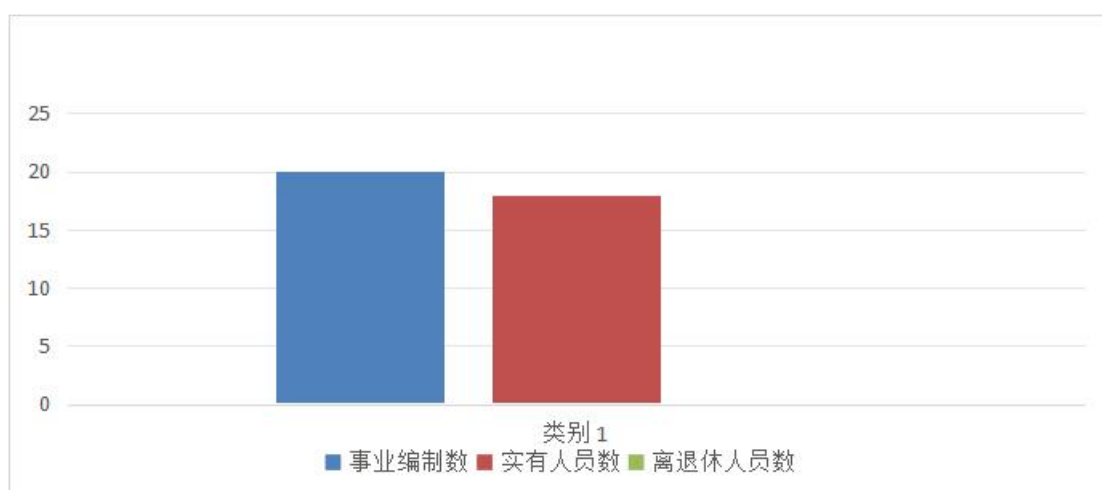
园所内设保教室、总务室、财务室、保安室、工会五个部门。

二、工作任务

认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律，结合本园实际情况自主的创造性的开展工作，努力完成幼儿“育人、服务”两大任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 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 3434474.06 元，其中一般公共预算拨款收入 3434474.06 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 73056.08 元，主要原因是本年度教师和幼儿都减少；本单位当年预算支出 3434474.06 元，其中一般公共预算拨款支出 3434474.06 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 73056.08 元，主要原因是本年度教师和幼儿都减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3434474.06 元，其中一般共预

算拨款收入 3434474.06 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 73056.08 元，主要原因是本年度教师和幼儿都减少；本单位当年财政拨款支出 3434474.06 元，其中一般公共预算拨款支出 3434474.06 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 73056.08 元，主要原因是本年度教师和幼儿都减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3434474.06 元，较上年减少 73056.08 元，主要原因是本年度教师和幼儿都减少。

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 3434474.06 元，其中：

（1）学前教育（2050201）2783538.02 元，较上年减少 51931.76 元，原因是本年度调出教师，幼儿也较上年减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）234080.64 元，较上年减少 6027.48 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）117040.44 元，较上年减少 3013.56 元，其他社会保障和就业支出（2089999）4605.98 元，较上年增加 1361.54 元，原因是本年度有调出在编教师，增加聘用教师且聘用教师工资基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）93415.9 元，较上年减少

7501.22 元，原因是本年度教师减少；

（4）住房公积金（2210201）201793.08 元，较上年减少 5943.6 元，原因是本年度教师减少。

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 3434474.06 元，其中：
工资福利支出（301）3066130.94 元，较上年减少 37240.52 元，原因是本年度在编教师减少；

商品和服务支出（302）354438.12 元，较上年减少 49720.56 元，原因是本年度幼儿减少；

对个人和家庭的补助支出（303）13905 元，较上年增加 13905 元，原因是上年无对个人和家庭的补助。

（2）本单位当年一般公共预算支出 3434474.06 元，其中：
工资福利支出（501）3066130.94 元，较上年减少 37240.52 元，原因是本年度有调出教师；

商品和服务支出（502）354438.12 元，较上年减少 49720.56 元，原因是本年度幼儿较上年度减少；

对个人和家庭的补助（509）13905 元，较上年增加 13905 元，原因是上年度无对个人和家庭的补助预算。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。

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 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3434474.06 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 354438.12 元，较上年减少 7720.56 元，主要原因是本年度幼儿减少。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区第二十三幼儿园

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年度无专项业务支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购
表12	部门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	本单位无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度本单位无专项经费支出
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度无专项资金支出

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

部门综合预算收支总表

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	3434474.06	一、部门预算	3434474.06	一、部门预算	3434474.06	一、部门预算	3434474.06
1、财政拨款	3434474.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3434474.06	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	3434474.06	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3066130.94	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	354438.12	3、机关资本性支出	0.00
(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	13905.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2783538.02	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3420569.06
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
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
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	355727.06	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	13905.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	93415.90	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	201793.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3434474.06	本年支出合计	3434474.06	本年支出合计	3434474.06	本年支出合计	3434474.06
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3434474.06	支出总计	3434474.06	支出总计	3434474.06	支出总计	3434474.06

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	3434474.06	一、财政拨款	3434474.06	一、财政拨款	3434474.06	一、财政拨款	3434474.06
1、一般公共预算拨款	3434474.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3434474.06	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3066130.94	2、机关商品和服务支出	0.00
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	354438.12	3、机关资本性支出	0.00
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	13905.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2783538.02	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3420569.06
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	355727.06	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	13905.00
		10、卫生健康支出	93415.90	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	201793.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3434474.06	本年支出合计	3434474.06	本年支出合计	3434474.06	本年支出合计	3434474.06
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3434474.06	支出总计	3434474.06	支出总计	3434474.06	支出总计	3434474.06

表5

部门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	3434474.06	3080035.94	354438.12		**
205	教育支出	2783538.02	2429099.9	354438.12		
20502	普通教育	2783538.02	2429099.9	354438.12		
2050201	学前教育	2783538.02	2429099.9	354438.12		
208	社会保障和就业支出	355727.06	355727.06			
20805	行政事业单位养老支出	351121.08	351121.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234080.64	234080.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117040.44	117040.44			
20899	其他社会保障和就业支出	4605.98	4605.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	4605.98	4605.98			
210	卫生健康支出	93415.9	93415.9			

表5

部门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	3434474.06	3080035.94	354438.12		**
21011	行政事业单位医疗	93415.9	93415.9			
2101102	事业单位医疗	93415.9	93415.9			
221	住房保障支出	201793.08	201793.08			
22102	住房改革支出	201793.08	201793.08			
2210201	住房公积金	201793.08	201793.08			

表6

部门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			3434474.06	3080035.94	354438.12		
301	工资福利支出			3066130.94	3066130.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	742788	742788			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	372920	372920			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	534219	534219			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234080.64	234080.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117040.44	117040.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93415.9	93415.9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7755.98	7755.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201793.08	201793.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	762117.9	762117.9			
302	商品和服务支出			354438.12		354438.12		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20200		20200		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	54500		54500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10153		10153		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	26000		26000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33585.12		33585.12		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			13905	13905			
30308	助学金	50902	助学金	13905	13905			

表7

部门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	3434474.06	3080035.94	354438.12	
205	教育支出	2783538.02	2429099.9	354438.12	
20502	普通教育	2783538.02	2429099.9	354438.12	
2050201	学前教育	2783538.02	2429099.9	354438.12	
208	社会保障和就业支出	355727.06	355727.06		
20805	行政事业单位养老支出	351121.08	351121.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险	234080.64	234080.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴	117040.44	117040.44		
20899	其他社会保障和就业支出	4605.98	4605.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	4605.98	4605.98		
210	卫生健康支出	93415.9	93415.9		
21011	行政事业单位医疗	93415.9	93415.9		
2101102	事业单位医疗	93415.9	93415.9		
221	住房保障支出	201793.08	201793.08		
22102	住房改革支出	201793.08	201793.08		
2210201	住房公积金	201793.08	201793.08		

表8

部门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			3434474.06	3080035.94	354438.12	
301	工资福利支出			3066130.94	3066130.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	742788	742788		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	372920	372920		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	534219	534219		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234080.64	234080.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117040.44	117040.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93415.9	93415.9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7755.98	7755.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201793.08	201793.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	762117.9	762117.9		
302	商品和服务支出			354438.12		354438.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20200		20200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	54500		54500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10153		10153	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	26000		26000	
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	33585.12		33585.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			13905	13905		
30308	助学金	50902	助学金	13905	13905		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
					
		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：		
					

部门整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市横山区第二十三幼儿园			
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
	人员经费	本年度教职工工资福利及社保费支出	308	308	
	公用经费	保障幼儿园正常运转，合理支出教育教学活动所产生的办公、差旅、材料、维修及其他商品	35.44	35.44	
	金额合计		343.44	343.44	
年度 总体 目标	目标1：按月及时发放教职工工资，缴纳各项社保费，保障教职工工资福利正常发放。 目标2：及时完成各类教学教育活动所产生的各项费用，保障幼儿园正常运转。				
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：涉及幼儿园		1所
			指标2：惠及教职工人数		50人
			指标3：惠及幼儿人数		302人
		质量指标	指标1：合同合规性		符合行业标准
			指标2：产品合格率		100%
					
		时效指标	指标1：执行时间		2024年1月1日起
			指标2：完成时间		本年度
			指标3：各项工作完成及时率		100%
		成本指标	指标1：项目实施总成本		3434474.06元
			指标2：学前免收保教费补助标准		1600元/生.年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：因家庭经济困难儿辍学和失学比例		0%
			指标2：政策知晓率		100%
		生态效益指标			
					
		可持续影响指标	指标1：学前教育学生受助年限		3年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受学前教育幼儿满意度		≥ 95%
			指标2：接受学前教育幼儿家长满意度		≥ 95%
			学前教育教师满意度		≥ 95%

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。

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。