(神木市第七幼儿园) 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要工作职责

神木市第七幼儿园依据政府批准,园所职责为实施学龄前儿童保教动作,促进幼儿全身心发展。

(二) 机构设置

本单位现内设 4 个机构(包括保教室、保健室、财务室、 后勤室)

二、工作任务

- 1. 负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对幼儿进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
- 2. 贯彻执行国家、省、市教育主管部门的方针政策和法律法规,拟定教育事业发展规划和年度工作计划,并组织实施。
 - 3. 实施义务教育阶段学历教育,促进基础教育发展。
 - 4. 负责依法制定幼儿园章程,并按照章程自主管理。
- 5. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童,严格 控制幼儿辍学,依法保证适龄儿童接受学前教育。

- 6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
- 7. 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体评课,对学生进行统一考核等。
- 8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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;实有事业编制人员 20 人,辅导员 48 人(职 院附属幼儿园 8 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。本单位当年收入预算 891.8903 万元,其中一般公共预算拨款收入 891.8903 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上一年 278.0424 万元增加了 613.8479 万元;主要原因是今年事业编制人数增加 6 人,和学前教育免费教育经费、保安经费等经费的增加;本单位当年预算支出 891.8903 万元,其中一般公共预算拨款支出 891.8903 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,主要原因是事业编人数的增加,以及预算神木市第七幼儿园和职院附属幼儿园的免补经费、保安经费、临聘教师工资补助、教师绩效量化考核奖金等费用。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 891. 8903 万元,其中一般公共预算拨款收入 891. 8903 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 613. 8479 万元,主要原因是今年事业编制人数增加 6 人,以及学前教育免费教育经费、保安经费等经费的增加;本单位当年财政拨款支出 891. 8903 万元,其中一般公共预算拨款支出 891. 8903 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 613. 8479 万元,主要原因是事业编人数的增加,以及预算神木市第七幼儿园和职院附属幼儿园的免补经费、保安经

费、临聘教师工资补助、教师绩效量化考核奖金等费用。

(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 891. 8903 万元,较上年增加 613. 8479 万元,主要原因是事业编人数的增加,以及预算神木市第七幼儿园和职院附属幼儿园的免补经费、保安经费、临聘教师工资补助、教师绩效量化考核奖金等费用。

- 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891.8903万元,其中:
- (1)学前教育(2050201)798.4269万元,较上年增加523.7848万元,主要原因是事业编人数的增加,以及预算神木市第七幼儿园和职院附属幼儿园的免补经费、保安经费、临聘教师工资补助、教师绩效量化考核奖金等费用;
- (2) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 493.15 万元, 较上年全额增加, 主要原因是支出功能科目新增预算;
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 30.1038万元, 较上年22.2299万元增加7.8739万元, 主要 原因是事业编制人员增加6人;
- (4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.0519 万元较上年11.1150万元增加3.9369万元,主要原因是事业 编制人员增加6人;

- (5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2. 0812 万元, 较上年全额增加,主要原因是支出功能科目的变更;
- (6)事业单位医疗(2101102)18.4789万元,较上年全额增加,主要原因是支出功能科目的变更;
- (7)住房公积金(2210201)27.7476万元,较上年20.2796 万元增加7.468万元,原因是事业编制人员增加6人。
 - 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891.8903万元,其中:

工资福利支出(301)446.5657万元,较上年增加171.9236万元,主要原因是事业编人数的增加,以及预算神木市第七幼儿园和职院附属幼儿园的免补经费、保安经费、临聘教师工资补助、教师绩效量化考核奖金等费用。

商品和服务支出(302)386.8746万元,较上年增加383.4743万元,主要原因是事业编人数的增加,以及预算神木市第七幼儿园和职院附属幼儿园的免补经费、保安经费、临聘教师工资补助、教师绩效量化考核奖金等费用。

对个人和家庭的补助支出(303)58.45万元,较上年增加58.45万元,主要原因是事业编人数的增加,以及预算神木市第七幼儿园和职院附属幼儿园的免补经费、保安经费、临聘教师工资补助、教师绩效量化考核奖金等费用。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出891.8903万元,其中:

工资福利支出(505)833.4403万元,较上年增加555.4006万元,主要原因是事业编人数的增加,以及预算神木市第七幼儿园和职院附属幼儿园的免补经费、保安经费、临聘教师工资补助、教师绩效量化考核奖金等费用。

对个人和家庭的补助支出(509)58.45万元,较上年全额增加,主要原因是神木市第七幼儿园和职院附属幼儿园的教师绩效量化考核奖金。

(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

本单位无当年"三公"经费预算收支,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 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 891. 8903 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.7346 万元, 较上年增加 1.3343 万元, 主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 公用经费只包括工会经费

第四部分 公开报表

2024年部门(单位)综合预算公开报表

部门(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	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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
表13	项目(政策)支出绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本部门不涉及

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。

部门综合预算收支总表

ek	λ			×	出		単位: 方
項目	表集教	支出功能分类料目(按大类)	TAR	等门预算支出经济分类 等目 (接大类)	预算量	政府預算支出经济分类等目 (接大类)	预算录
一、部门預算	8, 918, 903. 00	一、部门預算	8, 918, 903. 00	一、部门預算	8, 918, 903. 00	一、部门预算	8, 918, 903. 00
、財政拨款	8, 918, 903. 00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3, 757, 003. 00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共預算拨款	8, 918, 903. 00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3, 709, 657. 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	47, 346. 00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金抜款		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	7, 984, 269. 00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8, 334, 403. 01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5, 161, 900. 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	756, 000. 00	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	472, 369. 00	(2) 商品和服务支出	3, 821, 400. 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	584, 500. 00	9、对个人和家庭的补助	584, 500. 01
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	184, 789. 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、资源勘採工业信息等支出		(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、上微上级支出			
		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	277, 476. 00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害助治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入会计	8, 918, 903. 00	本年支出会计	8, 918, 903. 00	本年支出合计	8, 918, 903. 00	本年支出会计	8,918,903.0
 		结转下年		幼转下年		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							
非財政拨款资金结余							
收入总计	8, 918, 903. 00	支出总计	8, 918, 903. 00	支出总计	8, 918, 903. 00	支出总计	8,918,903.00

部门综合预算收入总表

						部门预算						
単位编码	单位名称		一般公共预算拨款		***	1. /ar 41 mL		±.0. ¥ 4.	对附属单			
平1公綱143	<u>ጉ </u>	合计	小计	其中: 专项资金列入 部门预算项目	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	位上缴收 入	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
	合计	8918903	8918903									
301	神木市教育和体育局	8918903	8918903									
301031	神木市第七幼儿园	8918903	8918903									

部门综合预算支出总表

			部门预算										
34 (1) (2) (11	26 12. 50 75		公共預	页算拨款			老儿光 及 。						
单位编码	单位名称	合计	小计	其中:专项资 金列入部门预 算的项目	政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	事业单位经 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		
	合计	8918903	8918903										
301	神木市教育和体育局	8918903	8918903										
301031	神木市第七幼儿园	8918903	8918903										
			·										

部门综合预算财政拨款收支总表

牧	λ			¥	н		
项目	预算教	支出功能分类科目 (按大类)	预算教	部门預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	8, 918, 903. 00	一、财政拨款	8, 918, 903. 00	一、财政拨款	8, 918, 903. 00	一、财政拨款	8, 918, 903. 00
1、一般公共預算拨款	8, 918, 903. 00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3, 757, 003. 00	1、机关工资福利支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项	页目	2、外交支出		(1)工资福利支出	3, 709, 657. 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	47, 346. 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	7, 984, 269. 00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8, 334, 403. 00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5, 161, 900. 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	756, 000. 00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	472, 369. 00	(2)商品和服务支出	3, 821, 400. 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	584, 500. 00	9、对个人和家庭的补助	584, 500. 00
		10、卫生健康支出	184, 789. 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	277, 476. 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	8, 918, 903. 00	本年支出合计	8, 918, 903. 00	本年支出合计	8, 918, 903. 00	本年支出合计	8, 918, 903. 00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8, 918, 903. 00	支出总计	8, 918, 903. 00	支出总计	8, 918, 903. 00	支出总计	8, 918, 903. 00

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)

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	8918903	3709657	47346	5161900	
205	教育支出	7984269	2775023	47346	5161900	
20502	普通教育	3052769	2775023	47346	230400	
2050201	学前教育	3052769	2775023	47346	230400	
20509	教育费附加安排的支出	4931500			4931500	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4931500			4931500	
208	社会保障和就业支出	472369	472369			
20805	行政事业单位养老支出	451557	451557			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301038	301038			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150519	150519			
20899	其他社会保障和就业支出	20812	20812			
2089999	其他社会保障和就业支出	20812	20812			
210	卫生健康支出	184789	184789			
21011	行政事业单位医疗	184789	184789			
2101102	事业单位医疗	184789	184789			
221	住房保障支出	277476	277476			
22102	住房改革支出	277476	277476			
2210201	住房公积金	277476	277476			

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)

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			8918903	3709657	47346	5161900	
301	工资福利支出			4465657	3709657		756000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	860916	860916			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	791296	791296			
30103	奖金	50501	工资福利支出	602460	602460			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	446820	446820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301038	301038			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150519	150519			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184789	184789			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20812	20812			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277476	277476			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	829531	73531		756000	
302	商品和服务支出			3868746		47346	3821400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47346		47346		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3821400			3821400	
303	对个人和家庭的补助			584500			584500	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	584500			584500	

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	単位: 元 备注
	合计	3757003	3709657	47346	
205	教育支出	2822369	2775023	47346	
20502	普通教育	2822369	2775023	47346	
2050201	学前教育	2822369	2775023	47346	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	472369	472369		
20805	行政事业单位养老支出	451557	451557		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301038	301038		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150519	150519		
20899	其他社会保障和就业支出	20812	20812		
2089999	其他社会保障和就业支出	20812	20812		
210	卫生健康支出	184789	184789		
21011	行政事业单位医疗	184789	184789		
2101102	事业单位医疗	184789	184789		
221	住房保障支出	277476	277476		
22102	住房改革支出	277476	277476		
2210201	住房公积金	277476	277476		

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)

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			3757003	3709657	47346	
301	工资福利支出			3709657	3709657		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	860916	860916		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	791296	791296		
30103	奖金	50501	工资福利支出	602460	602460		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	446820	446820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301038	301038		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150519	150519		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184789	184789		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20812	20812		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277476	277476		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73531	73531		
02	商品和服务支出			47346		47346	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47346		47346	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
03	对个人和家庭的补助						
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

部门综合预算政府性基金收支表

收	λ			支	н		单
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)	預算数
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	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
		F161000	
	合计	5161900	
301	神木市教育和体育局	5161900	
301031	神木市第七幼儿园	5161900	
	专用项目	5161900	
	教育专项资金	5161900	
	教师绩效考核专项资金(七幼)	524800	中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号文件。依据教体局申请教师绩效量化奖52.48万元,用于教师绩效量化。
	教师绩效考核专项资金(职院幼儿园)	59700	实行教师工资绩效改革,中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号。依据教体局申请教师绩效量化奖5.97万元,用于教师绩效量化。
	七幼十五年免费教育经费	2303300	学前教育、义务教育、高中教育全免费,实行教育零收费。(用于幼儿园的办公、差旅费、煤水电 、劳务、设备购置、维修等商品服务支出)
	学校幼儿园保安经费(七幼)	115200	为学校配备专职保安,确保师生人身及校园财产安全。
	学校幼儿园保安经费(职院幼儿园)	115200	为学校配备专职保安,确保师生人身及校园财产安全。
	幼儿园临聘教师工资补助(七幼)	196000	神木市第七幼儿园在园幼儿 932 人,在编在岗公办教师 59 人(含辅导员 39 人),缺编教师占用大量保教经费,幼儿园经费严重短缺。
	幼儿园临聘教师工资补助(职院幼儿园)	560000	神木市第七幼儿园在园幼儿 511 人,在编在岗公办教师 8 人(含辅导员 8 人),缺编教师占用大量保教经费,幼儿园经费严重短缺。
	职院幼儿园十五年免费教育	1287700	学前教育、义务教育、高中教育全免费,实行教育零收费。(用于幼儿园的办公、差旅费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出)

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

	科目编码	}	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 经济科	算支出 目编码	政府预 经济科	算支出 目编码	实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款	HQ [HQ		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

						上年									当年 增減变化情况 (數安排的 "三公" 经费预算 一般公共预算拨款安排的 "三公" 经费预算							增减变化	情况					
				一般公共	·预算拨款安 持	非的"三	公"经费预算	ľ					一般公	共预算拨蒙	安排的"	三公"经费预	旗					一般公	共预算拨款	安排的"3	三公"经费预算	ķ		
单位编码	单位名称	合计		因公出国			5用车购置及3		会议费	培训费	合计		因公出国	公务接待		用车购置及运			培训费	合计		因公出国	公务接待	公务	用车购置及运	行维护费	会议费	培训费
			小计	(境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	因公出国 (境)费 用	费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	因公出国 (境)费 用	费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		

项目名称				费教育组]	页目实施		ij	20			024年12月31日	
项目主管部门 项目预算		000 00		ī教育和·		目州			项目实	施单位	立に1巻1五 口	P 3			七幼儿园	
(万元)		230. 33				属性					新增项目	1 2	延狭坝目			
项目期限		长期			项目	口径			_	一次性项	目口 阶段	没性项	目口	经常性	项目☑	
设立依据	中共神石	木市委、	神木市力	人民政府	「《关于力	中快发展	神木教育	育改革的	实施意见	♪ 神发	【2018】22	号				
项目概述	学前教育	育全免费	,实行教	改育零收	(费。(月	月于学校	的办公、	差旅费	、煤水电	、劳务、	设备购置	、维修	多等商品	服务支	(出)	
经费测算(测 算方法,测算 依据)											数预拨2024 2神木教育3				対【2018】22号	;)
项目实施方案	按中共社	申木市委	、神木市	市人民政	府《关于	F加快发	展神木教	效育改革	的实施意	愈见》神2	发【2018】:	22号文	て件精神	执行,	4 4 7 7 4 8 4 4 5 1	学期幼儿
事前绩效评估	评估	方式	专家咨询	旬□现场	₁调研□ⅰ	司卷调查	□座谈会	≳☑党委	(组) 会	☑其他	办公会				参与 人大代表 政协委员	
情况	评估	结果	予以多部分多	支持☑ 5持□		评估	i得分: 1	00分			事前绩效	女评估	编号: J	XMB202	4301031001	<u> </u>
	资金	金额			金总额:			230). 33		年度资	金总额	项:		230. 33	
预算安排情况	(万	元)		其中: 贝	财政拨款			230). 33		其中:	财政抗	发款		230. 33	
				其他	资金						其他	也资金				
	当年预 情况 <i>】</i>	算变动 及理由							Э	F变动						
绩效目标				实施期点	总体目标	:						年	度目标			
	实行免5 一级指	费教育 ,	教育零	收费					实行免费	费教育 ,	教育零收		实施期。	当休日		
	一级 ₁		二级	指标					三级指标				安旭朔/ 标		年度指标值	备注
			数量	指标		在园幼。	儿人数						913,	人	913人	
	产出指		质量	指标		资金核	算准确率						100	1%	100%	
	标		时效	指标		项目完成	 成时间						2024/1	2/31	2024/12/31	
			成本	指标		幼儿园	公用经费	}					4200/人/	学年度	4200/人/学年度	
			经济效	益指标		减轻幼。	儿家庭经	济负担					减车	줖	减轻	
绩效指标	效益指		社会效	益指标		政策知	烧率						100	9%	100%	
	标		可持续影	影响指标	;	促进免	费教育						促迫	推	促进	
						项目可	持续年限	! 					5年		5年	
						学校满	意率						≥98	8%	≥98%	
	满意度 指标	服务对	象或受益	益者满意	度指标	家长满	意率						≥98	8%	≥98%	
						学生满意	章率						≥98	8%	≥98%	

项目名称		:	幼儿园临	聘教师]	[资补助		I	页目实施起止时间]	20)24年1月	1日-202	24年12月31日	1
项目主管 部门			神木市	教育和体	本育局			项目实施单位			神オ	市第七	幼儿园	
项目预算 (万元)		19.6			项目	属性			新增项目	2 3	延续项目			
项目期限		长期			项目	口径		一次性项目	□ 阶段	と性项 に		经常性项	II Ø	
设立依据							(育改革发展的实 关于申请预算公办						育高质量发展	虔的意
项目概述			在编在》 园经费严			(含辅导	号40人),按国	家核定的师生比	1: 10计算	,最少	>短缺教!	师6人,	缺编教师占用	月大量
经费测算 (测算方 法,测算 依据)	按师生比	七1: 10自	的标准计算	草,共短	D缺教师(6人,每	人每月按2500元》	则算,全年工资总	总计19.6万	元。				
而日少族	幼儿园包	母月根据	基本工资	加工作量	量化考核	以后,	按月分配发放到约	力儿园临聘教师 。						
事前绩效 评估情况	评估	方式			调研□ⅰ	可卷调查	□座谈会☑党委	(组)会☑其他_	办公会				参与 人大代表 政协委员	長口 - □
计旧间机	评估	结果	予以支 部分支			评估	得分: 100分		事前绩效	女评估组	扁号: JX	MB20243	801031002	
	资金	金额	实	施期资	金总额:		19	. 6	年度资	全总额	页 :		19.6	
	(万	元)							,,,,,,					
预算安排 情况				其中: 贝	才 政拨款		19	. 6	其中:	财政技	发款		19.6	
				其他	资金				其	他资金				
	当年预 情况及							无变动						
绩效目标			Ś	实施期总	体目标					年月	度目标			
秋 从日初		保障教师	币工资按时	寸发放,	确保幼	儿园正常	含运行。	保障拳	如 工资按	时发放	,确保组	力儿园正	常运行。	
	一级指标		二级扫	指标				三级指标			实施期.		年度指标值	备注
			数量扫	指标		幼儿园山	 临聘教师数量				6,	٨	6人	
	产出指		质量技	指标		工资发放	效准确率				10	0%	100%	
绩效指标	标		时效扫	指标		工资发放	效及时率				10	O%	100%	
频双钼你			成本技	指标		公办幼儿	L园临聘教师工资	标准			2500元	/人/月	2500元/人 /月	
			社会效益	监指标		惠及学生	上数				913	3人	913人	
	满意度	服冬料	象或受益	老満音		公办幼儿	L园临聘教师满意	度			≥9	98%	≥98%	
	指标	NK TT AL	办込义皿	(日1四18)	X.111/IV	学校满意	意度				≥9	98%	≥98%	

							(2021-7)	ζ,						
项目名称			教师绩	责效考核专I	项资金			项目实施	起止时间		2024年1月	1日-2024	年12月31日	
项目主管 部门			神木	市教育和体	育局			项目实	施单位		神ス	木市第七幼	儿园	
项目预算														
(万元)		52. 48			项目	属性				新增项目 ☑ 延	续项目□			
项目期限		长期			项目	口径			一次性工	页目 □ 阶段性项目	□ 经常	性项目☑		
设立依据	根据中共社	申木市委、	神木市人民	R政府《关	于推动神术	、教育高质	量发展的意见》神发	【2018】22	2号文件精神	申执行				
项目概述	实行教师』 】22号	L资绩效改	革,将原来	来的教师绩:	效考核奖金	是提高到教	师工资总额的15%,中	共神木市	委、神木市	人民政府《关于推动	神木教育高	高质量发展	的意见》神》	发【2018
经费测算 (测算方 法,测算	中共神木市核专项资金			守《关于推:	动神木教育	百高质量发	展的意见》神发【20	18】22号实	行教师工	资绩效改革,根据工	资办提供的	全市教师	L资,安排教	师绩效考
			神木市人员量化金额,				量发展的意见》神发 发到教师。	【2018】22	2号文件精神	申执行,根据神木市	教师专项绩	效资金分配	記办法 (试行	() 依据学
事前绩效	评估						☑ 党委(组)会 ☑ 其	他 <u>办公会</u>	<u> </u>				参生 人大代	表□
评估情况	评估	结果		支持☑ 支持□		评化	古得分: 100分			事前绩效评估	编号: JXMI	320243010	<u>政协委</u> 31003	· <u> </u>
				实施期资	仝当嫡.		52	. 48		年度资金总额	π.		52. 48	
	资金	金额		大 爬朔贝	並心似:		32	. 40		十/又贝亚心镇	д:		32. 40	
预算安排 情况	(万	元)		其中: 则	才政拨款		52	. 48		其中: 财政批			52. 48	
				其他	资金					其他资金				
	当年预算 及理							无	变动					
绩效目标				实施期总	总体目标					年月	ほ目标			
20,000,000			激发教	牧师积极性	,提高教学	学质量				激发教师积极性	生,提高教	学质量		
	一级指标		二级	指标				三级指标			实施期总	体目标值	年度指标值	备注
			数量	指标		在编教师》	及辅导员教师				≥6	60人	≥60人	
			质量	指标		教师绩效率	考核覆盖率				10	0%	100%	
	产出指标		人工	3111 143.		资金发放。	与考核相符率				10	0%	100%	
绩效指标			时效	指标		发放时间					考核结果 个工作	公布后15 乍日内	考核结果 公布后15 个工作日 内	
			成本	指标		成本控制	率				≦1	00%	≤100%	
			社会效	益指标		市民对教育	育事业的支持率				≥9	98%	≥98%	
			可持续累	影响指标		项目发挥	效应可持续年限				54	年	5年	
	满意度指	服务	·对象或受益	益者满意度	指标	学校满意	率				99	9%	99%	
	标	非服务	·对象或非受	受益者满意	度指标	教师满意	率				10	10%	100%	

项目(政策)支出绩效目标表 (2024年度)

						(2021-	アノスノ							
项目名 称			幼儿园伊	尿安经费				起止时间	1]	2	2024年1月1	1日-2	024年12月31日	
项目主 管部门			神木市教育	育和体育局			项目实	施单位			神木	市第	七幼儿园	
项目预 算		11. 52		项目	属性				新增项	H 77	延续项目□	7		
(万 元)		11.02		-7,1	/1-9 1				A))11-D1-X		20,700			
项目期限		长期		项目	口径			一次性項	頃□ 阶	段性項	页目 🗆 🤞	A 常性	:项目☑	
设立依据	省综治	委、教育	厅等五部门	《关于加强中	中小学幼	儿园安全风险防	控体系统	建设实施	意见的通知	(1) 陕教	枚规范【20	18】4	号	
	为学校的	记备专职	只保安,确保则	币生人身及村	交园财产	安全。								
经算算, 第 第 第 次 第 次 第 次 第 次 第 次 第 次 第 次 第 次 第 次			人至1000人的 =11. 52万元))的学校,应	当至少面	配备3名保安员,	依据政策	竞要求,任	呆安经费测	算方法	去为本园保	安人	数3200/人/月*	12个月
						幼儿园安全风险 自行支付保安工		系建设实	施意见的词	重知 阿	夹教规范【:	2018]		为学校
事前绩	评估	方式	专家咨询□∃	见场调研□ⅰ	司卷调查	□座谈会☑党委	(组) 纟	会☑其他	办公会				参与 人大代表	
效评估 情况	评估	结果	予以支持 、 部分支持[评估	(得分: 100分			事前绩	效评估		/B202	政协委员 4301031004	
	次人	人佑		期资金总额:		11.	. 52		年度资	金总额	Ψ :		11. 52	
预算安 排情况		金额 元)	其中	: 财政拨款		11.	. 52		其中:	财政提	发款		11.52	
			į	其他资金					其位	他资金				
	当年预 情况 <i>】</i>							无变动						
绩效目			实施	期总体目标						年	度目标			
标	保障学生	生安全、	建设平安校	园、维护社会	会稳定		保障学	生安全、	建设平安村	交园、绚	维护社会稳	定		
	一级指标		二级指标	;			三级指标	Ŕ			实施期总 标值	体目	年度指标值	备注
			数量指标		聘用保护	安人数					3人		3人	
	产出指		质量指标	;	保安资	格达标率					100%		100%	
	标		时效指标	<u> </u>	安全保障	章时间					2024年全	年	2024全年	
			成本指标	ŧ	人均补则	贴经费					3200元/人	./月	3200元/人/月	
绩效指 标			社会效益指	4 5	强化学	校周边治安环境					显著		显著	
	效益指		仁云 从皿16	1421	暴力事件	件安全事件发生	率				0%		0%	
	标		可持续影响	性 标	确保保	安人员固定、队仆	五稳定				固定、稳	定	固定、稳定	
			7110 关系2401	1970	保安任耳	职期限					5年		5年	
	满意度	昭久 水	象或受益者	盡音度 指标	学生家一	长满意度					≥98%	,	≥98%	
	指标	NX 75 A	沙汉人皿日	四心汉阳仰	学校及	教师满意度					≥98%	'	≥98%	

坝目名称			免费教育经费			坝目实施起止时	刊		2024年1月1日-	-2024年12月31日	
项目主管 部门			神木市教育和体育	3		项目实施单位			神木市职业技术		
项目预算 (万元)		128. 77	ij	i目属性			新增	项目 🗷	延续项目口		
项目期限		长期	IJ	[目口径		一次性	项目 🗆	阶段性	上项目 □ 经常	性项目☑	
设立依据	中共神フ	木市委、	神木市人民政府《关	于加快发展	建神木教育改革的	」实施意见》 神发	【2018】	22号			
	学前教育	育全免费	,实行教育零收费。	(用于学校	E 的办公、差旅费	、煤水电、劳务	、设备购	置、维	修等商品服务支	出)	
			&费4200元/生/学年度, 京市委、神木市人民政							%=511*4200*60%=	128. 77
			、神木市人民政府《 费到校,后由财政、教							每学期初按上学期	月幼儿人
事前绩效	评估	方式	专家咨询□现场调研	□问卷调查	正 □座谈会 ☑ 党委	(组)会☑其他	办公	슺		参与 人大代表[
评估情况	评估	结果	予以支持☑	评位	古得分 : 100分		事	介绩效评	· 估编号: JXMB20	政协委员[)24301031005	
	***		部分支持□	*****	110,000		7 1.		123/4 31 31		
	次人	人如	实施期资金总	额:	128	8. 77	年度	E 资金总	额:	128. 77	
预算安排 情况) (万	金额 元)	其中: 财政报	款	128	8. 77	其中	": 财政	拨款	128. 77	
			其他资金				;	其他资金	<u></u>		
	当年预情况及					无变动			•		
			实施期总体目	标					年度目标		
绩效目标	实行免费	费教育 ,	教育零收费			实行免费教育,	,教育零	(收费			
	一级指标		二级指标			三级指标			实施期总体目 标值	年度指标值	备注
			数量指标	在园幼	儿人数				511人	511人	
	产出指		质量指标	资金核	算准确率				100%	100%	
	标		时效指标	项目完	成时间				2024/12/31	2024/12/31	
			成本指标	幼儿园	公用经费				4200/人/学年度	4200/人/学年度	
绩效指标			经济效益指标	减轻幼	儿家庭经济负担				减轻	减轻	
	效益指		社会效益指标	政策知	晓率				100%	100%	
	标		可持续影响指标	促进免	费教育				促进	促进	
				项目可	持续年限				5年	5年	
				学校满	意率				≥98%	≥98%	
	满意度 指标	服务对	象或受益者满意度指	标家长满	意率				≥98%	≥98%	
				学生满意	意率				≥98%	≥98%	
		_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· ·		·	·	_

项目名称			幼儿园临聘教师	工资补助	J	I)	页目实施起止时[可		2024年1月1日] –2	024年12月31日	
项目主管 部门			神木市教育和伯	本育局			项目实施单位		礻	申木市职业技	术	学院附属幼儿园	
项目预算 (万元)		56		项目	属性			新增项目		延续项目口			
项目期限		长期		项目	口径		一次性項	· · · · · · · · · · · · · ·	段性项	[目 □ 经常		—— 项目 ☑	
设立依据	中共神2 神发【2	大市委 社 2019】20	申木市人民政府)号,《神木市教	《关于加 育和体育	快神木教育局关于	育改革发展的实 申请预算公办幼	施意见》神发 儿园临聘教师工	【2018】22号 资经费的报	子 , 《注 告》批	关于推动神术 比复。	大教	育高质量发展的	 意见》
项目概述		儿511人,	在编在岗公办教								保耄	效经费,幼儿园:	经费严
经费测算 (测算方 法,测算 依据)			的标准计算,共短	豆缺教师	19人,每	4人每月按2500元	测算,全年工资	そ总计56万元	ī.				
项目实施 方案	幼儿园名	每月根据	基本工资加工作	量化考核	亥以后,	按月分配发放到给	幼儿园临聘教师	۰					
	评估	方式	专家咨询□现场	调研□ⅰ	可卷调查	□座谈会☑党委	(组)会☑其他	办公会	_			参与 人大代表 政协委员	
事前绩效 评估情况	评估	结果	予以支持☑		评估	得分: 100分		事前结	效评位	5编号: JXMB	202	4301031006	
	ИП	2170	部分支持□		ИП	N. 100%		子的次	<i>X V</i>	19m J. J.Mil	202	1001001000	
	资金	金额	实施期资	夕 台 笳		5	6	年度资	. 今 当 #			56	
	(万	元)	头 爬朔页	並心欲:		יט	0	平 及页	並心育	火:		50	
预算安排 情况			其中: 贝	才政拨款		5	6	其中:	财政払	发款		56	
			其他	资金				其何	也资金				
		算变动 及理由					无变动						
绩效目标			实施期总	总体目标					年	度目标			
次 从日初		保障教息	师工资接时发放,	确保幼	儿园正常	宫运行。	保障	章教师工资技	安时发)	放,确保幼 <i>丿</i>	L园	正常运行。	
	一级指标		二级指标			=	三级指标			实施期总体 标值	目	年度指标值	备注
			数量指标		幼儿园園					19人		19人	
	产出指		质量指标		工资发放	女准确率				100%		100%	
绩效指标	标		时效指标		工资发放					100%		100%	
坝双钼小			成本指标		公办幼儿	L园临聘教师工资	经标准			2500元/人/	月	2500元/人/月	
			社会效益指标		惠及学生	上数				511人		511人	
	满意度	配々が	·角武巫兴耂凚辛	市北坛-	公办幼儿	L园临聘教师满意	意度			≥90%		≥90%	
	指标	加 分刈	象或受益者满意	汉1日仆	学校满意	意度				≥90%		≥90%	

项目名称 项目主管部			幼儿园	11保安经费			I		起止时间					2024年12月31日	
Γí			神木市教	故育和体育局				项目实	施单位			神木市耶	业技术	学院附属幼儿园	
<u>项目预算</u> (万元)		11.52		项目	属性					新增	项目 🗷	延续项	目口		
项目期限		长期		项目	口径				一次性項	5日口	阶段性	项目 🗆	经常性	土项目 ☑	
设立依据	省综治委、	教育厅	等五部门	《关于加强中小	学幼儿园	安全风险	防控体	本系建设	实施意见	的通知》) 陕教热	范【201	8】4号		
项目概述	为学校配备	专职保	安,确保	师生人身及校园	财产安全	0									
经费测算 (测算方 法,测算依 据)	学生规模在 3*3200*12			的学校,应当	至少配备3	名保安员,	,依据	居政策要.	求,保安	经费测算	算方法为]本园保安	そ人数* 3	200/人/月*12个	月(即
项目实施方 案				门《关于加强中 人员数,学校自			险防护	它体系建	设实施意	见的通知	印》 陕教	(规范【2	018】4 ⁵	号文件要求为学校	 を配备专
														参与	
	评估方	式式	专家咨询	ョ□现场调研□□	问卷调查□	□座谈会☑]党委	(组)会	☑其他	办公会				人大代表[
事前绩效评 估情况														政协委员[
) Tr. (1. (-	l. m	予以支	で持☑)=: (1.4)	E. ()				-1		// / /			
	评估组	5果	部分支	で持□	评估符	导分: 100%	分			事前	「 绩效评	估编号:	JXMB202	24301031007	
			হা	r施期资金总额:			11.	52		年度	资金总	额:		11. 52	
	资金金	全额		(70)777 <u>1</u> 10							.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
预算安排情 况	(万元	<u>(</u>)		其中: 财政拨款	7		11.	52		其中	: 财政	拨款		11.52	
				其他资金						-	其他资金	Ē			
	当年预算变 及理								无变动						
绩效目标			实	施期总体目标							:	年度目标			
须双日你	保障学生安	全、建	设平安校	园、维护社会科	急定			保障学生	生安全、强	建设平安	そ校园、	维护社会	稳定		
	一级指标		二级	指标			-	三级指标	ŧ			实施期.		年度指标值	备注
			数量	指标	聘用保安	人数						3)	(3人	
	产出指标		质量:	指标	保安资格	达标率						100)%	100%	
) шыл		时效:	指标	安全保障	时间						2024年	全年	2024全年	
			成本	指标	人均补贴	经费						3200元/	/人/月	3200元/人/月	
绩效指标			社会效		强化学校	周边治安	环境					显	著	显著	
	效益指标		TLZ M.	mr.1 H 4/V	暴力事件	安全事件	发生	K				09	6	0%	
	\\\\ \TIT1EAN,		可持续景	/响指标	确保保安	人员固定。	、队在	五稳定				固定、	稳定	固定、稳定	
			414.2次%	× 141E.M.	保安任职	期限						5年	F	5年	
	满意度指	服条材	象或妥当	 	学生家长	满意度						≥9	8%	≥98%	
	标	AIX 2T A	≫ ≪又Ⅲ	□ 197/EN/X]日小	学校及教	师满意度						≥9	8%	≥98%	

项目名称			教师绩效考核专	项资金		I	页目实施	起止时间	2	024年1月1日-	2024年12月31日	
项目主管 部门			神木市教育和体	本育局			项目实施	施单位	神	市市职业技术	学院附属幼儿园	d
项目预算 (万元)		5. 97		项目属	性			新增巧	il Z	延续项目口		
项目期限		长期		项目口	径		_	次性项目 🗆	阶段性项	目 □ 经常情	上项目☑	
设立依据	根据中非	共神木市	委、神木市人民	政府 《关于	F推动神木	教育高质量发	发展的意	见》神发【201	8】22号方	文件精神执行		
项目概述			效改革,将原来 意见》神发【20		女考核奖金 技	提高到教师コ	匚资总额的	的 15%,中共神	木市委、	神木市人民政	莳 《关于推动补	申木教
			神木市人民政府 ,安排教师绩效:				的意见 》	神发【2018】2	2号实行教	效师工资绩效 改	革,根据工资	办提供
			委、神木市人民 法 (试行)依据:									
事前绩效 评估情况	评估	方式	专家咨询□现场	调研□问卷	巻调査□座	谈会☑党委	(组)会	✓其他 <u>办公</u>	<u> </u>		参与 人大代表 政协委员	長口 -
计伯丽优	评估	结果	予以支持 ∠ 部分支持□		评估得分	: 100分		事前	绩效评估	编号: JXMB20	24301031008	
	资金		实施期资	金总额:		5.	97	年	度资金总额	颁 :	5. 97	
预算安排 情况	(万	元)	其中: 贝	才政拨款		5.	97	其	中: 财政	拨款	5. 97	
			其他	资金					其他资金			
	当年预 情况 <i>及</i>						无	变动		·		
/ 			实施期总	体目标					年	度目标		
绩效目标			激发教师积极性	,提高教学	学质量			激发	教师积极	性,提高教学		
	一级指标		二级指标				三级指标			实施期总体目 标值	年度指标值	备注
			数量指标	在	三编教师及辅	輔导员教师				≥8人	≥8人	
			Z E W L	教	如师绩效考核	该覆盖率				100%	100%	
	产出指标		质量指标	资	金发放与表	考核相符率				100%	100%	
绩效指标			时效指标	发	放时间					考核结果公布 后15个工作日 内		
50%GH N			成本指标	成	本控制率					≦ 100%	≤ 100%	
			社会效益指标	市	民对教育專	事业的支持率	<u> </u>			≥98%	≥98%	
			可持续影响指标	项	〔目发挥效 <u>▷</u>	应可持续年限	Ę			5年	5年	
	满意度	服务对	象或受益者满意	度指标 学	2校满意率					99%	99%	
	指标	非服务	对象或非受益者? 指标	满意度 教	协师满意率					100%	100%	
				l l							i	

部门整体支出绩效目标表

	部门(单位)名	3称	神木市領	第七幼儿园		
				,,, _, ,	[算金额(万元)	
	任务名		主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	人员经费		在编教师工资保险及各项待遇	375. 7003	375. 7003	
	免补约		免补经费	230. 33	230. 33	
年度	保安约		保安经费	11.52		
主要	临聘教师		临聘教师工资补助	19.6		
任务	教师绩效考核		教师绩效考核专项资金	52.48		
11.万	6补经费(职院		免补经费(职院附属幼儿园)	128.77	128.77	
	R安经费 (职院		保安经费(职院附属幼儿园)	11. 52	11. 52	
			教师工资补助 (职院附属幼儿园)	56	56	
	文考核专项资金		效考核专项资金(职院附属幼儿园	5. 97	5. 97	
			顶合计	891.8903		
年度			原则,对幼儿实施体、智、德、美诺	首方面发展的教	枚育,促进其身 <i>,</i>	心和谐发展;
总体			职工正常人员经费;			
目标		<u> </u>	1101001		n, t-	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标	值
			在编人数		20人	
		数量指标	辅导员人数		48人	
		22.22.11	临聘教师人数		30人	
			保安人数		6人 98%	
	立山北 左	氏具化仁	教师队伍建设		98% 100%	
	产出指标	质量指标	保安资格达标率 教师绩效考核覆盖率		100%	
年			<u> </u>		700% 及时	
度		时效指标	重点工作完成及时率		汉印 100%	
绩			所需成本		891.8903万元	
效		成本指标	项目预算控制率		100%	
指		经济效益	减轻学生家庭经济负担		减轻	
标		社会效益	单位安全事故次数		0次	
		指标	行政处罚次数		0次	
	效益指标		加强德、智、体、美劳动教育		加强	
		可持续影响	促进十五年免费教育		促进	
		指标	可持续性		可持续	
		PP 6 -1 6	教师满意度		≥98%	
	满意度指标	服务对象	幼儿满意度		≥98%	
	., 1.5.//	满意度指标	家长满意度		≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表

	项目名称				
	主管部门			实施期限	
			实施期资金总额:	年度资金总额:	
	资金金额 (万元)		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
	()1)11)		其他资金	其他资金	
			实施期总目标	年度目標	· 示
总 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3: 			目标1: 目标2: 目标3: 	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1:		
		数量指标	指标2:		
			•••••		
			指标1:		
	.	质量指标	指标2 :		
	产 出				
	指 标		指标1:		
	怀	时效指标	指标2:		
			指标1:		
		成本指标	指标2:		
4丰			•••••		
绩 效 指			指标1:		
指 标		经济效益 指标	指标2:		
1/1/		1H h1.	•••••		
)	指标1:		
	效	社会效益 指标	指标2:		
	益				
	指 标	11. 4-24.24	指标1:		
	1/1	生态效益 指标	指标2:		
		그 tt tt Et ex	指标1:		
		可持续影响 指标	指标2:		
		,			
		町々ュ! み	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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。