

汉中市南郑区实验幼儿园
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

汉中市南郑区实验幼儿园属全额拨款事业单位，二级预算单位，机构数 1 个，无内设机构。工作责任：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、工作任务

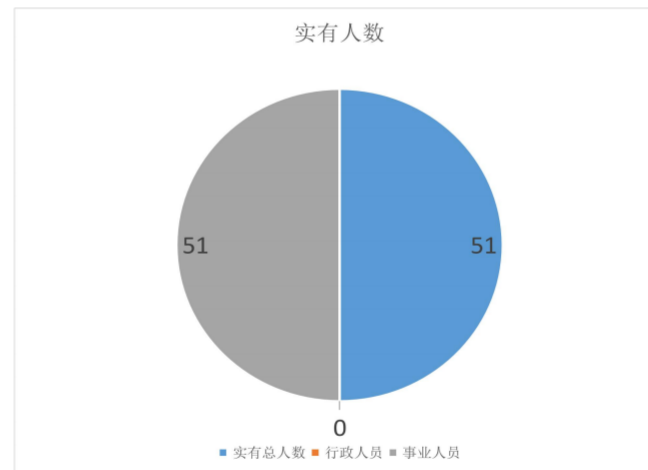
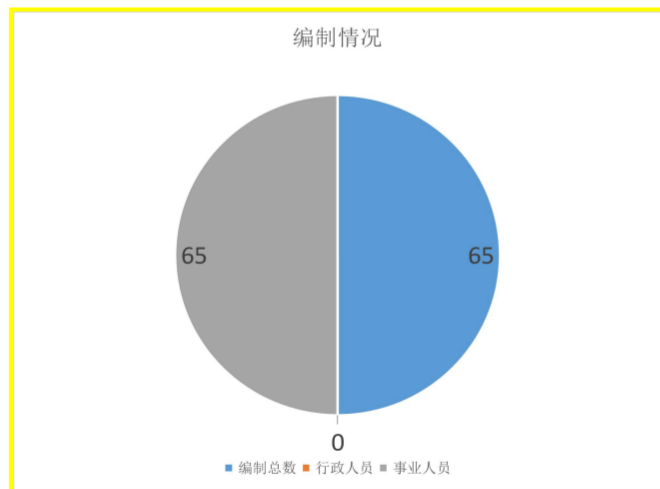
2024 年是巩固“省级示范幼儿园”成果之年。我们将继续全面贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》为核心，全面实施精细化管理。以打造实幼品牌、塑造实幼形象为重点，创新思路、优化环境、浓重特色、提高质量，开创幼儿园各项工作的新局面。

1. 扎实开展作风能力提升活动
2. 紧绷安全弦，保证平安稳定
3. 加强队伍建设，提高综合素养

- 4. 加强常规管理，促进保教质量提高
- 5. 丰富家园联系模式，提升家园共育质量
- 6. 强化后勤管理，有效提升服务质量

三、人员情况说明

截止上年底，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 51 人，其中行政 0 人、事业 51 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 610.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 510.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、非税保教费收入 100.00 万元，较上年减少 46.49 万元，主要原因：一是单位人员调整，职称高的人员调出，新增新入职人员；二是 2023 年工资中取消两项补贴的医疗补贴；本单位当年预算支出 610.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 510.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非税保教费收入 100.00 万元，较上年减少 46.49 万元，主要原因：一是单位人员调整，职称高的人员调出，新增新入职人员；二是 2023 年工资中取消两项补贴的医疗补贴。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 510.02 万元，其中一般共预算拨款收入 510.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 79.51 万元，主要原因：一是单位人员调整，职称高的人

员调出，新增新入职人员；二是 2023 年工资中取消两项补贴的医疗补贴；本单位当年财政拨款支出 510.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 510.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 79.51 万元，主要原因：一是单位人员调整，职称高的人员调出，新增新入职人员；二是 2023 年工资中取消两项补贴的医疗补贴。

（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 510.02 万元，较上年减少 79.51 万元，主要原因一是单位人员调整，职称高的人员调出，新增新入职人员；二是 2023 年工资中取消两项补贴的医疗补贴。

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 510.02 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）人员经费支出 388.05 万元，较上年减少 123.41 万元，原因是一是单位人员调整，职称高的人员调出，新增新入职人员；二是 2023 年工资中取消两项补贴的医疗补贴；三是社保缴费按其功能科目支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 56.09 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是缴费基数增加。

（3）事业单位医疗（2101102）支出 23.81 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是缴费基数增加。

（4）住房公积金（2210201）支出 42.07 万元，较上年增加 3.26 万元，原因是缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 510.02 万元，其中：

工资福利支出（301）510.02 万元，较上年减少 79.51 万元，原因一是单位人员调整，职称高的人员调出，新增新入职人员；二是 2023 年工资中取消两项补贴的医疗补贴。

（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

（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

本单位无“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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。本单位无公务用车维护费和公务用车购置费。

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 610.02 万元，当年教育收费（公办幼儿园保教费）100 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 2024 年公用经费预算安排 0 万元，较上年持平，原因是上年和当年均没有预算公用经费。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指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。
2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
3. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
4. 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支出，包括人员经费和公用经费。
5. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区实验幼儿园

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	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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	6,100,235.23	一、部门预算	6,100,235.23	一、部门预算	6,100,235.23	一、部门预算	6,100,235.23
1、财政拨款	5,100,235.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,100,235.25	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5,100,235.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,100,235.25	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	0.00	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	0.00	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	4,880,496.99	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,100,235.23
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	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	1,000,000.00	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	1,000,000.00	8、社会保障和就业支出	560,945.23	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	238,084.02	(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	420,708.96				
		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	6,100,235.23	本年支出合计	6,100,235.23	本年支出合计	6,100,235.23	本年支出合计	6,100,235.23
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	6,100,235.23	支出总计	6,100,235.23	支出总计	6,100,235.23	支出总计	6,100,235.23

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

[illegible]

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	5,100,235.25	一、财政拨款	5,100,235.25	一、财政拨款	5,100,235.25	一、财政拨款	5,100,235.25
1、一般公共预算拨款	5,100,235.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,100,235.25	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	5,100,235.25	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	0.00	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3,880,496.99	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,100,235.25
		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	560,945.23	(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	0.00
		10、卫生健康支出	238,084.02	(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	420,708.96				
		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	5,100,235.25	本年支出合计	5,100,235.25	本年支出合计	5,100,235.25	本年支出合计	5,100,235.25
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	5,100,235.25	支出总计	5,100,235.25	支出总计	5,100,235.25	支出总计	5,100,235.25

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	5100235.25	5100235.25			
205	教育支出	3880496.99	3880496.99			
20502	普通教育	3880496.99	3880496.99			
2050201	学前教育	3880496.99	3880496.99			
208	社会保障和就业支出	560945.23	560945.23			
20805	行政事业单位养老支出	560945.23	560945.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560945.23	560945.23			
210	卫生健康支出	238084.02	238084.02			
21011	行政事业单位医疗	238084.02	238084.02			
2101102	事业单位医疗	238084.02	238084.02			
221	住房保障支出	420708.96	420708.96			
22102	住房改革支出	420708.96	420708.96			
2210201	住房公积金	420708.96	420708.96			

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			5100235.25	5100235.25			
301	工资福利支出			5100235.25	5100235.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1986036.00	1986036.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178566.00	178566.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	308310.00	308310.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1369020.00	1369020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560945.23	560945.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238084.02	238084.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35564.99	35564.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420708.96	420708.96			

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	5100235.25	5100235.25		
205	教育支出	3880496.99	3880496.99		
20502	普通教育	3880496.99	3880496.99		
2050201	学前教育	3880496.99	3880496.99		
208	社会保障和就业支出	560945.23	560945.23		
20805	行政事业单位养老支出	560945.23	560945.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险	560945.23	560945.23		
210	卫生健康支出	238084.02	238084.02		
21011	行政事业单位医疗	238084.02	238084.02		
2101102	事业单位医疗	238084.02	238084.02		
221	住房保障支出	420708.96	420708.96		
22102	住房改革支出	420708.96	420708.96		
2210201	住房公积金	420708.96	420708.96		

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			5100235.25	5100235.25		
301	工资福利支出			5100235.25	5100235.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1986036.00	1986036.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178566.00	178566.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	308310.00	308310.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1369020.00	1369020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560945.23	560945.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238084.02	238084.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35564.99	35564.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420708.96	420708.96		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				

表9

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	0.00	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	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	1000000.00	
447	汉中市南郑区教育体育局	1000000.00	
447068	汉中市南郑区实验幼儿园	1000000.00	
-	汉中市南郑区实验幼儿园	1000000.00	
	教育收费	1000000.00	
	公办幼儿园保教费	1000000.00	公办幼儿园保教费，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公办幼儿园保教费				
主管部门		汉中市南郑区教育体育局				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		100.00万元		
		其中：财政拨款				
		其他资金		100.00万元		
总体目标	目标1：保障幼儿园日常公用经费。 目标2：保障幼儿园水电费、办公费、邮电费、维修费、劳务费和设备设施购置相关费用支付 目标3：保障幼儿园日常活动开展。					
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：公办幼儿园保教费		100.00万元	
			指标2：专项项目数		1个	
			指标3：			
		质量指标	指标1：保障幼儿园日常活动有序开展		有所保障	
			指标2：			
		时效指标	指标1：资金支付时效		2024年11月底	
			指标2：			
		成本指标	指标1：公办幼儿园保教费		230元/生/月	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进当地经济发展		有所促进	
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：促进幼儿园平安稳定		有效促进	
			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：推动南郑学前教育发展		促进发展	
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿家长满意度		≥95%	
			指标2：			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区实验幼儿园			
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
	任务1	人员经费及社保缴费	510.02	510.02	
	任务2	公办幼儿园保教费	100.00		100.00
	任务3				
					
金额合计			610.02	510.02	100.00
年度 总体 目标	目标1：保障教师绩效增量发放，提升教职工工资待遇 目标2：保障幼儿园日常公用经费，保障幼儿园日常活动开展。 目标3：保障幼儿园水电费、办公费、邮电费、维修费、劳务费和设备设施购置相关费用支付 目标4：促进全区教育发展，推动全区学前教育高质量发展				
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1：2024保运转工资及社保缴费项目数	10	
			指标2：人员经费及社保缴费包含内容	包含工资、三项费用、养老保险等	
			指标3：公办幼儿园保教费	按照省级示范幼儿园进行测算	
		质量指标	指标1：保障人员经费发放	有保障	
			指标2：促进幼儿园保教质量提升	显著提升	
					
		时效指标	指标1：2024年支出时效	2024年12月31日前完成支付	
			指标2：经费按期完成率	100%	
					
		成本指标	指标1：人员经费及社保缴费测算标准	按照2024年12月工资标准测算	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进当地经济发展，推动教育事业	有效提升	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定，推动学前教育	显著提升	
			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：推动南郑区教育发展，促进学前教	有效发展	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：家长及幼儿满意度	≥95%	
			指标2：		
					

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		汉中市南郑区实验幼儿园专用项目			
主管部门				实施期限	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额：	100.00万元	年度资金总额：	100.00万元
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金	100.00万元	其他资金	100.00万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：保障幼儿园日常公用经费。 目标2：保障幼儿园水电费、办公费、邮电费、维修费、劳务费和设备设施购置相关费用支付 目标3：保障幼儿园日常活动开展。			目标1：保障幼儿园日常公用经费。 目标2：保障幼儿园水电费、办公费、邮电费、维修费、劳务费和设备设施购置相关费用支付 目标3：保障幼儿园日常活动开展。	
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：公办幼儿园保教费	100.00万元	
			指标2：专项项目数	1个	
					
		质量指标	指标1：保障幼儿园日常活动有序开展	有所保障	
			指标2：保障幼儿园日常运转	有所保障	
					
		时效指标	指标1：资金支付时效	2024年11月底	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1：公办幼儿园保教费	230元/生/月	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进当地经济发展	有所促进	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1：促进幼儿园平安稳定	有效促进	
			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：推动南郑学前教育发展	促进发展	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿家长满意度	≥95%	
			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。