

附件 2

府谷县第二幼儿园 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：

1. 坚持党建引领，推动党建与保教工作深度融合。
2. 加强规范化管理，不断提高规范化管理水平。
3. 进一步改善办园条件，对楼道进行封闭改造。
4. 强教师队伍建设，以教师技能提升为重点，积极为培养学科带头人和教学能手创造条件。
5. 构建和实施以南师大整合教材为主，足球特色游戏、园文化主题活动、区域活动为辅的课程体系。
6. 进一步丰富“黄河娃娃黄河情”为主题的文化建设载体。

（二）机构设置

府谷县第二幼儿园地处陕西省榆林市府谷县天府路西段，占地 5045 平方米。单位内设 6 个机构：保教处，主要负责幼儿园一日保教活动；保健室，主要负责幼儿园一日保育活动；文印室，负责全园所有表册打印；财务处，负责幼儿园教职工工资发放、社保缴纳、日常公用经费支出等；办公室，负责上传下达，收发文件等；安保室，负责幼儿园安全保卫工作。

二、工作任务

保证幼儿园正常运转,积极提高学前教育教学质量,促进幼儿健康成长。

1. 强化责任意识。进一步细化管理人员工作清单,夯实“谁分管谁负责”的责任考评制,加强对班子成员和管理人员履职尽责情况的考核,将失责与因主观因素导致的工作失误纳入学期绩效考核。实行值周领导全面检查工作制度和包年级领导(分管领导)分片检查工作制度。

2. 严格制度落实。修订和完善各项管理制度和考核评价方案,增强管理制度和考核方案的科学性和可操作性。健全园务公开制度和“三重一大”决策制度,凡是需报教体局审批的货物采购和工程类项目由分管领导提出,园务会研究决定;食品供货商的确定和灶务资金的支出均由园务会审议决定。制订中层管理人员的选聘制度(班子成员集体酝酿——分管领导谈话——园务会上分管领导推荐——班子成员集体研判——民主测评(超过 3/4)——公示——任用)。

3. 细化过程管理。建立科学规范的工作资料的分类、设计、收集、管理细则。规范活动开展,建立主题活动资源库。细化语言文字规范化建设工作。

4. 强化人事管理。加大后备干部培养力度,根据教体局

《关于规范中小学、幼儿园领导职数配备的指导意见》配齐 幼儿中层干部。公平、公正、公开做好评优树模工作，发挥 示范引领作用。 修订完善职称评审方案,建立公平公正、统 筹兼顾的职称晋升新秩序。

5. 改善办园条件。完成楼道封工程，为提高保育质量、 丰富文化建设载体创造条件。充分利用园内空间规划校园绿 化工作。完成护眼灯安装工程，保护好幼儿视力。

6. 做好巩街工作。按时、精准、规范发放补助资金。落 实好教师帮扶幼儿工作。

7. 创新互助共建活动开展。以展示、讨论、解决问题为 思路开展互助共建活动。

8. 强化家园共育工作。组织好家长学校培训工作,帮助 家长树立科学的先进的育儿观念，本学期组织大中小班家长 培训各 1 次。积极开展家长开放日活动、亲子活动、大家访 活动，促进家园互动、互通、互信。充分发挥家委会、伙委 会参与幼儿园发展的积极作用。

9. 细化后勤管理,提高服务水平。一是切实抓好食品安 全管理，严格落实一系列食品安全要求，对食品采购、储存、 加工、配餐以及餐具清洗、消毒的全过程层层把关、层层负 责。二是加强财务管理工作，做到严格执行财务制度，认真 做好

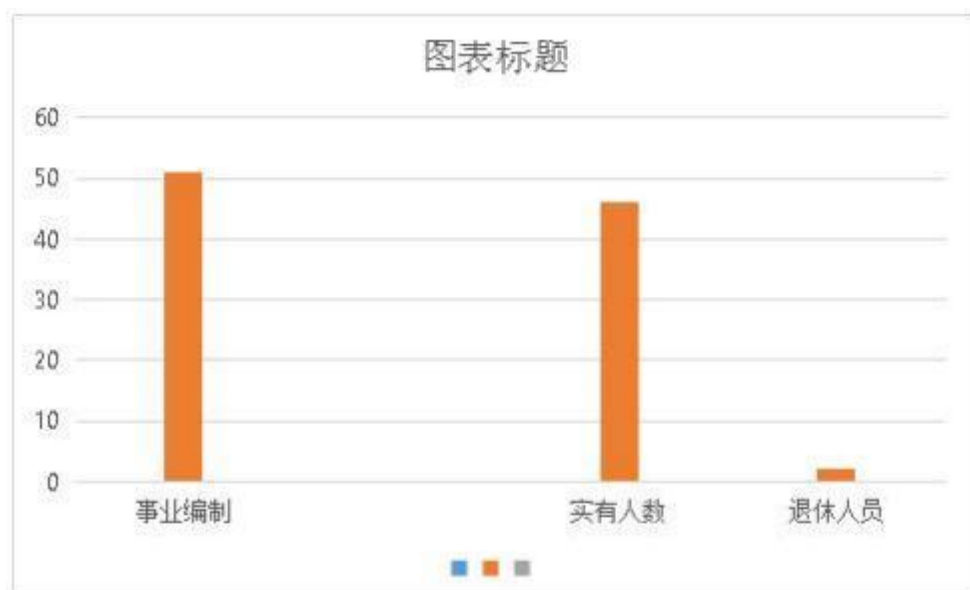
经费预算，分清主次轻重，合理安排经费开支，账目清楚。

三是严格执行伙食管理制度，定期召开家委会，及时了解家长的意见和建议。做到伙食费专款专用，并每周向家长公布伙食帐目，每月结算公布一次伙食。四是财产管理工作严格执行采购、验收制度，对购买物品进行登记、验收，并认真核对发票的数量及质量。完善固定资产购置、审批、验收、入账、报损、报废、处置工作制度。

10. 维护安全稳定。不断完善和改进安全管理制度保障和安全应急处置预案。不断改进和完善“三防”措施，提高安全管理水平。加强安全教育，深入推行 13530 安全教育活动（每次活动结束前 1 分钟、每天放学前 3 分钟、每周五放学前 5 分钟、寒暑假和节假日放假前 30 分钟，对幼儿进行安全提醒和安全教育）。认真组织开展安全应急演练，提高师幼安全意识和自我保护能力。实行安全隐患日排查与整改制度，做到“有隐患及时发现、有苗头及时掌握、有事故及时处置”。拓宽管理渠道，部门联动保平安。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 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 943.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 943.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.63 万元，主要原因是幼儿人数减少，免保教费相对应减少；本单位当年预算支出 943.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 943.97 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收支情况

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 943.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 943.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.63 万元，主要原因是幼儿人数减少，免保教费相对应减少；本单位当年预算支出 943.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 943.97 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年无变化。

（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 943.97 万元，较上年减少 0.63 万元，主要原因是幼儿人数减少，免保教费相对应减少。

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 943.97 万元，其中：

（1）学前教育支出（2050201）891.67 万元，较上年 865.71 万元增加 25.96 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加。

（2）教育费附加安排支出（2050999）2 万元。

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 943.97 万元，其中：工资福利支出（301）883.92 万元，较上年增加 18.84 万元，原因是人员类经费收入增加；

商品和服务支出（302）54.3 元，较上年减少 24.6 万元，原因是本年幼儿减少，相对应免保教费就减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.62 元，较上年减少 0.65 万元，原因是去年有退休人员。

（2）本单位当年一般公共预算支出 943.97 万元，其中：工资福利支出（301）883.92 万元，较上年增加 18.84 万元，原因是人员类经费收入增加；

商品和服务支出（302）54.3 元，较上年减少 24.6 万元，原因是本年幼儿减少，相对应免保教费就减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.62 元，较上年减少 0.65 万元，原因是去年有退休人员。

（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”经费及会议费、培训费的预算收支，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 943.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 2 万元，较上年 2 万元增加 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. 工资福利支出（501）：反映事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出（502）：反映事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县第二幼儿园

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



胡鹏程

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	我单位无政府性基金
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	否	本单位不涉及故公开空表
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	否	本单位不涉及故公开空表
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	是	我单位不管理专项资金

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		一、部门预算	9,439,675.41	一、部门预算	9,439,675.41	一、部门预算	9,439,675.41
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,916,675.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,439,675.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,839,199.41	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	9,439,675.41	3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,000.00	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	57,476.00	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	9,439,675.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,382,199.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	523,000.00	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		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		(2)商品和服务支出	523,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	57,476.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	9,439,675.41	一、财政拨款	9,439,675.41	一、财政拨款	9,439,675.41	一、财政拨款	9,439,675.41
1、一般公共预算拨款	9,439,675.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,916,675.41	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,839,199.41	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	20,000.00	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	57,476.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,439,675.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,382,199.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	523,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	523,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	57,476.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	9,439,675.41	8,896,675.41	20,000.00	523,000.00	
205	教育支出	9,439,675.41	8,896,675.41	20,000.00	523,000.00	
20502	普通教育	8,926,675.41	8,896,675.41	20,000.00	10,000.00	
2050201	学前教育	8,926,675.41	8,896,675.41	20,000.00	10,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	513,000.00			513,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	513,000.00			513,000.00	

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			9,439,675.41	8,896,675.41	20,000.00	523,000.00	
301	工资福利支出			8,839,199.41	8,839,199.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,424,468.00	2,424,468.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,112,572.00	2,112,572.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	698,113.00	698,113.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	985,493.18	985,493.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	377,183.04	377,183.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	492,286.32	492,286.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,839.71	10,839.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	567,020.16	567,020.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,171,224.00	1,171,224.00			
302	商品和服务支出			543,000.00		20,000.00	523,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	283,000.00		20,000.00	263,000.00	
303	对个人和家庭的补助			57,476.00	57,476.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,312.00	1,312.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,164.00	56,164.00			

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	9,439,675.41	8,896,675.41	20,000.00	523,000.00
205	教育支出	9,439,675.41	8,896,675.41	20,000.00	523,000.00
20502	普通教育	8,926,675.41	8,896,675.41	20,000.00	10,000.00
2050201	学前教育	8,926,675.41	8,896,675.41	20,000.00	10,000.00
20509	教育费附加安排的支出	513,000.00			513,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支	513,000.00			513,000.00

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			8,916,675.41	8,896,675.41	20,000.00	
301	工资福利支出			8,839,199.41	8,839,199.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,424,468.00	2,424,468.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,112,572.00	2,112,572.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	698,113.00	698,113.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	985,493.18	985,493.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	377,183.04	377,183.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	492,286.32	492,286.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,839.71	10,839.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	567,020.16	567,020.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,171,224.00	1,171,224.00		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			57,476.00	57,476.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,312.00	1,312.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,164.00	56,164.00		

表9

单位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	

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	523,000.00	
822	府谷县教育和体育局	523,000.00	
822102	府谷县第二幼儿园	523,000.00	
	专用项目	523,000.00	
	教育费附加预算	513,000.00	
	2024年春季学期免保教保育费	513,000.00	2024年春季学前免保教保育费
	一般性专项	10,000.00	
	租车补贴	10,000.00	租车补贴

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年春季学期免保教保育费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	51.30	
			其中：财政拨款	51.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障幼儿园工作正常运行，为教育教学活动的开展提供必需的商品和服务保障。				
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	保障经费人次	543	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	补助资金总金额	513000	
	效益指标	经济效益指标	资金受益人数	543	
		社会效益指标	保障单位工作开展率	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	经费使用时限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成租车费用的支出，保障幼儿园外出学习、培训等业务正常开展。				
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	单位租车天数	≥20天	
		质量指标	保障租车出行安全	100%	
		时效指标	租车期限	2024年上下学期	
		成本指标	单位租车费用	≤500元\次	
	效益指标	经济效益指标	是否具有经济效益	是	
		社会效益指标	保障幼儿园外出、学习等业务正常运转	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	单位租车业务维持时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县第二幼儿园			
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
			8896675.41	8896675.41	0
	金额合计		8896675.41	8896675.41	0
年度 总体 目标	贯彻落实2024年公益、见习、市管公益人员经费，保障经费落实到位。				
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	保障经费人次		20
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	资金支付率		100%
		成本指标	人员经费总金额		8896675.41
	效益指标	经济效益指标	单位人员受益稳定率		100%
		社会效益指标	就业受益人数		20
		生态效益指标	是否具有生态效益		是
		可持续影响指标	是否长期影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%

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

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。