

西安市长安区第二幼儿园 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

- 1、贯彻国家教育方针，依法开办学前教育教学任务；
- 2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养幼儿良好的生活卫生和学习习惯。
- 3、依法维护学前教育学生的合法权益。

（二）机构设置

内设机构 4 个，分别是：办公室、保教室、保健室、财务室。

二、2022 年单位工作任务

1、抓好常规教育。以“一日活动皆课程”的教育理念，抓好常规教育，注重培养幼儿起居有常、饮食有节、举止有礼，建立起了团结友爱、活而不乱的班级常规。并能在日常教育中抓住时时处处的教育契机，充分利用升旗仪式，将爱国教育与幼儿才艺展示有机结合，使升旗活动有声有色，精彩不断。

2、游戏化教学。《指南》指出要“以游戏为基本活动形式”，我园也将游戏贯穿于幼儿一日生活。由于受地方所限，我们采用分时段、分批次的方式进行游戏活动，争取游戏有效开展。

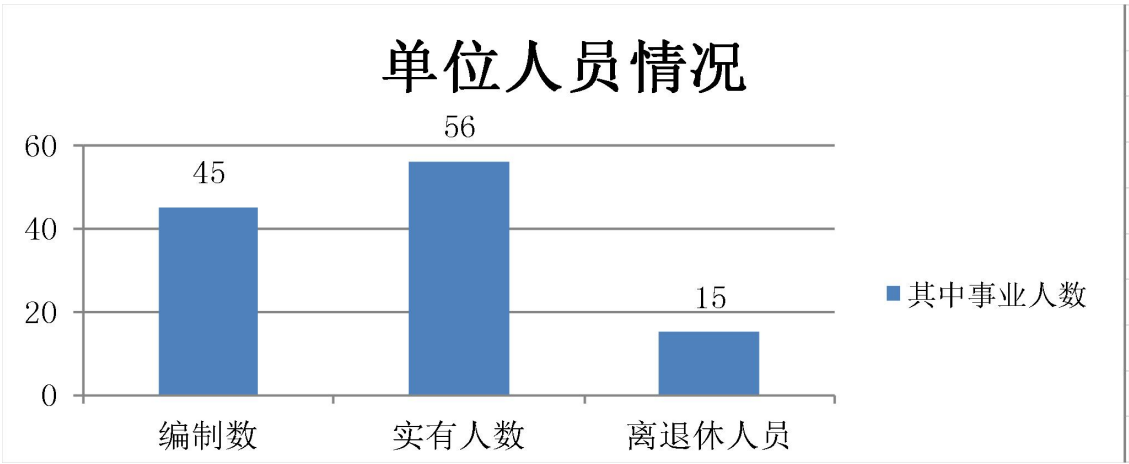
3、打造我园教育亮点。以班级环境创设为立足点，以主题墙服务教育教学为出发点，通过主题墙的展示，反映出每个阶段的教育内容，努力给孩子创造美的感受和操作体验，促进孩子们

健康、快乐全面发展。我园的主题环创，在不断积累经验，老师们能精益求精，推陈出新，做到了思路新颖、内容丰富、制作精细、主题突出，主题墙已成为了我园的教育亮点。

4、丰富的活动愉悦教育氛围。以端午节、中秋节、元旦等传统节日为契机，加强传统文化教育，增进幼儿对中国传统文化的了解和兴趣。每逢重大节日，开展主题教育活动，如国庆节的“祖国我爱你”诗歌朗读活动、“三八”节“爱”的分享活动、“五一”节体验劳动教育、以毕业季为主题，开展了幼小衔接体验活动、欢庆“六一”毕业典礼等活动……在丰富多彩的活动中，教师们能精心准备，有序组织，精彩纷呈，受到了家长们的一致好评，极大地提升了孩子们的综合素养。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 697.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 697.74 万元，较上年减少 17.2 万元，主要原因是政策调整 2022 年减少公办幼儿园运行经费预算；本单位当年预算支出 697.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 697.14 万元，较上年减少 17.2 万元，主要原因是政策调整 2022 年减少公办幼儿园运行经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 697.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 697.74 万元，较上年减少 17.2 万元，主要原因是政策调整 2022 年减少公办幼儿园运行经费预算；本单位当年财政拨款支出 697.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 697.74 万元，较上年减少 17.2 万元，主要原因是政策调整 2022 年减少公办幼儿园运行经费预算。

（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 697.74 万元，较上年减

少 17.2 万元，主要原因是政策调整 2022 年减少公办幼儿园运行经费预算。

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 697.74 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）435.47 万元，较上年减少 41.46 万元，原因是政策调整 2022 年减少公办幼儿园运行经费项目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.34 万元，较上年减少 4.01 万元，原因是自然减员，退休 3 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.17 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是自然减员，退休 3 人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.80 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是政策调整医疗基数变大；

（5）事业单位医疗（2101102）38.76 万元，较上年增加 6.24 万元，原因是政策调整医疗基数变大；

（6）公务员医疗补助（2101103）29.67 万元，较上年增加 29.67 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

（7）住房公积金（2210201）96.52 万元，较上年减少 6 万元，原因是自然减员，退休 3 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 697.74 万元，其中：

工资福利支出（301）677.99 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是自然减员，退休 3 人；

商品和服务支出（302）8.43 万元，较上年减少 20.47 万元，原因是政策调整 2022 年减少公办幼儿园运行经费项目；

对个人和家庭的补助支出（303）11.32 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是政策调整 2022 年增加 2021 年班主任津贴项目。

（2）本单位当年一般公共预算支出 697.74 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）686.17 万元，较上年减少 21.74 万元，原因是政策调整 2022 年减少公办幼儿园运行经费项目；

对个人和家庭的补助（509）11.32 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是政策调整 2022 年增加 2021 年班主任津贴项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。本单

位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 697.74 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）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：是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。

3. 财政拨款收入：指本级财政部门本年度拨付的所有经费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第二幼儿园

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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
表13	2022年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
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	部门已公开
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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、单位预算	6977398.09	一、单位预算	6977398.09	一、单位预算	6977398.09	一、单位预算	6977398.09
1、财政拨款	6977398.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6895898.09	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	6977398.09	2、外交支出		（1）工资福利支出	6779910.41	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		3、国防支出		（2）商品和服务支出	46327.68	3、机关资本性支出（一）	
（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	69660	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	4354687.31	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6864238.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81500	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	973202.91	（2）商品和服务支出	38000	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	43500	9、对个人和家庭的补助	113160
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	684347.96	（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	965159.91				
		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	6977398.09	本年支出合计	6977398.09	本年支出合计	6977398.09	本年支出合计	6977398.09
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	6977398.09	支出总计	6977398.09	支出总计	6977398.09	支出总计	6977398.09

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	6977398.09	一、财政拨款	6977398.09	一、财政拨款	6977398.09	一、财政拨款	6977398.09
1、一般公共预算拨款	6977398.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6895898.09	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	6779910.41	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	46327.68	3、机关资本性支出（一）	
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	69660	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4354687.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6864238.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81500	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	973202.91	(2)商品和服务支出	38000	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	43500	9、对个人和家庭的补助	113160
		10、卫生健康支出	684347.96	(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	965159.91				
		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	6977398.09	本年支出合计	6977398.09	本年支出合计	6977398.09	本年支出合计	6977398.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6977398.09	支出总计	6977398.09	支出总计	6977398.09	支出总计	6977398.09

表5

2022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

[illegible]

表6

2022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								
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			6977398.09	6849570.41	46327.68	81500	
301	工资福利支出			6779910.41	6779910.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2298062.13	2298062.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	794200	794200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1064937.5	1064937.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	643439.94	643439.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	321719.97	321719.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	387610.46	387610.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	296737.5	296737.5			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8043	8043			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	965159.91	965159.91			
302	商品和服务支出			84327.68		46327.68	38000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000			18000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46327.68		46327.68		
303	对个人和家庭的补助			113160	69660		43500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98220	54720		43500	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14940	14940			

表7

2022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

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	6895898.09	6849570.41	46327.68	
205	教育支出	4273187.31	4226859.63	46327.68	
20502	普通教育	4273187.31	4226859.63	46327.68	
2050201	学前教育	4273187.31	4226859.63	46327.68	
208	社会保障和就业支出	973202.91	973202.91		
20805	行政事业单位养老支出	965159.91	965159.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643439.94	643439.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321719.97	321719.97		
20899	其他社会保障和就业支出	8043	8043		
2089999	其他社会保障和就业支出	8043	8043		
210	卫生健康支出	684347.96	684347.96		
21011	行政事业单位医疗	684347.96	684347.96		
2101102	事业单位医疗	387610.46	387610.46		
2101103	公务员医疗补助	296737.5	296737.5		
221	住房保障支出	965159.91	965159.91		
22102	住房改革支出	965159.91	965159.91		
2210201	住房公积金	965159.91	965159.91		

表8

2022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							
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			6895898.09	6849570.41	46327.68	
301	工资福利支出			6779910.41	6779910.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2298062.13	2298062.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	794200	794200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1064937.5	1064937.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	643439.94	643439.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	321719.97	321719.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	387610.46	387610.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	296737.5	296737.5		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8043	8043		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	965159.91	965159.91		
302	商品和服务支出			46327.68		46327.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46327.68		46327.68	
303	对个人和家庭的补助			69660	69660		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54720	54720		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14940	14940		

表9

2022年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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

2022年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	81500	
135	西安市长安区教育局	81500	
135010	西安市长安区第二幼儿园	81500	
	专用项目	81500	
	其他履职专项业务费	81500	
	2021年班主任津贴	42000	按照人社局班主任津贴审批表落实2021年班主任津贴
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	1500	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配
	学前教育公用经费	38000	学前教育公用经费

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表13

2022年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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

单位：元

表14

2022年单位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：			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第二幼儿园			
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
	2022年单位整体预算	保障单位正常运转，提高办园质量	697.74	697.74	
	金额合计		697.74	697.74	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，提高办园质量； 目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。				
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	职工人数		56人
		质量指标	资金执行率		≥95%
		时效指标	执行年度		2022年
		成本指标	总成本		697.74万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提高办园质量，改善教学环境		有所提高
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	持续年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.15	年度资金总额:	8.15
		其中: 财政拨款	8.15	其中: 财政拨款	8.15
		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: 保障单位正常运转, 提高办园质量; 目标2: 完成预算收入8.15万元, 预算支出8.15万元;			目标1: 保障单位正常运转, 提高办园质量; 目标2: 完成预算收入8.15万元, 预算支出8.15万元;	
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	幼儿园学生数	335人	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	项目支出	8.15万元	
			2021年班主任津贴	4.2万元	
			学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	0.15万元	
			学前教育公用经费	3.8万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障单位正常运转, 促进教育教学质量提升	可以促进	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥90%	