

# 三门峡市实验幼儿园预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成

### 第二部分 2022 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：三门峡市实验幼儿园 2022 年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

1. 三门峡市实验幼儿园始终坚持“为孩子一生发展奠基”的办园理理念，紧紧依托《纲要》和《规程》，在“基于规范，关注细节，精准求精”的精细化管理下，形成以生活、健康、艺术、节日、地域文化等多元化课程特色，为辖区内 3-6 岁适龄幼儿提供保育及教育工作。

2. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

3. 全心全意为学校教职工（家长）服务，为学校教职工（家长）解除后顾之忧。

4. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

5. 遵循《3—6 岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

6. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

7. 充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

### 二、预算单位构成

三门峡市实验幼儿园始建于 1989 年，隶属于三门峡市教育局，

是市教育局直属幼儿园，内设十个职能科室，分别是办公室、总务处、保教办、教科室、保健室、电教室、财务室、文明办、党办、图书室。

## 第二部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、单位收支预算表情况说明

三门峡市实验幼儿园 2022 年收入总计 1946.11 万元，支出总计 1946.11 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 182.3 万元，上升 10%。主要原因：入编 13 人，人员经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市实验幼儿园 2022 年收入合计 1946.11 万元，其中：一般公共预算收入 1946.11 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市实验幼儿园 2022 年支出合计 1946.11 万元，其中：基本支出 1538.11 万元，占 79%；项目支出 408 万元，占 21%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市实验幼儿园 2022 年一般公共预算收支预算 1946.11 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 182.3 万元，上升 10%，主要原因：入编 13 人，人员经费增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市实验幼儿园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1946.11 万元。主要用于以下方面：教育支出 1599.71 万元，占 82%；社会保障和就业支出 166.12 万元，占 8%；卫生健康支出 91.98 万

元，占 5%；住房保障支出 88.3 万元，占 5%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市实验幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1538.11 万元。其中：人员经费支出 1483.73 万元，占 96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 54.38 万元，占 4%，主要包括：在职人员定额公用经费、工会经费等。

## 支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数较 2021 年增加 0 万元，持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022

年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境)0 人次。预算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%。主要原因是:落实厉行节约,未支出公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元,其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%。主要原因是:我单位没有公务用车。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元,支出 0 万元,较上年无变化。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

三门峡市实验幼儿园不是行政机关,也不是参公事业单位,没有机关运行经费。

### (二) 政府采购支出情况

三门峡市实验幼儿园 2022 年政府采购预算安排 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 408 万元。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 408 万元，其中人员经费支出 260 万元，公用经费支出 148 万元，支出项目共 2 个，支出总额 408 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 408 万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，我单位固定资产总额 2007.34 万元，其中：通用设备 265.4 万元，家具、用具 93.3 万元，房屋建筑物 1509.8 万元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：三门峡市实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,946.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,538.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,599.71
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	166.12
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	91.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	88.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,946.11	本年支出合计	1,946.11
上年结转结余		年终结转结余	
入总计	1,946.11	支出总计	1,946.11



## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 三门峡市实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,946.11	1,538.11	1,427.00	38.33	72.78		408.00	408.00	
			312	市教育局	1,946.11	1,538.11	1,427.00	38.33	72.78		408.00	408.00	
205	02	01		学前教育	1,599.71	1,191.71	1,122.07	0.60	69.04		408.00	408.00	
208	05	02		事业单位离退休	48.39	48.39	6.92	37.73	3.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.73	117.73	117.73						
210	11	02		事业单位医疗	91.98	91.98	91.98						
221	02	01		住房公积金	88.30	88.30	88.30						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市实验幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,946.11	一、本年支出	1,946.11	1,946.11	1,538.11		
（一）一般公共预算拨款	1,946.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,538.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,599.71	1,599.71	1,191.71		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	166.12	166.12	166.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	91.98	91.98	91.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	88.30	88.30	88.30		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：三门峡市实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,946.11	1,538.11	1,427.00	38.33	72.78	408.00	408.00		
			312	市教育局	1,946.11	1,538.11	1,427.00	38.33	72.78	408.00	408.00		
205	02	01		学前教育	1,599.71	1,191.71	1,122.07	0.60	69.04	408.00	408.00		
208	05	02		事业单位离退休	48.39	48.39	6.92	37.73	3.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	117.73	117.73	117.73						
210	11	02		事业单位医疗	91.98	91.98	91.98						
221	02	01		住房公积金	88.30	88.30	88.30						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,538.11	1,483.73	54.38
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417.90	417.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	286.16	286.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	352.45	352.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.53	69.53	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.40	18.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.60	0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.80		11.80
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	30.00		30.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.84		8.84
30302	退休费	50905	离退休费	37.73	37.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.74		3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.73	117.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.98	91.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.30	88.30	





## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：三门峡市实验幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：三门峡市实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：我单位 2022 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

# 项目支出预算表

单位名称： 三门峡市实验幼儿园

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			408.00	408.00							
	312	市教育局	408.00	408.00							
其他运转类	办公经费及业务活动费	三门峡市实验幼儿园	148.00	148.00							
其他运转类	自筹自支人员及临时聘用人员工资资金	三门峡市实验幼儿园	260.00	260.00							

## 本级部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

单位名称		三门峡市实验幼儿园		
年度履职目标	坚持“为孩子一生发展奠基”的办园理念，紧紧依托《纲要》和《规程》，在“基于规范，关注细节，精准求精”的精细化管理下，形成以生活、健康、艺术、节日、地域文化等多元化课程特色，为辖区内 3-6 岁适龄幼儿提供保育及教育工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	为辖区内 3-6 岁适龄幼儿提供保育及教育工作	1. 打造特色育人环境，优化幼儿在园生活品质，加强校园文化建设。2. 加大师资培训力度，开展特色教研和园本教研活动，提高教师专业水平。3. 提高资金使用效能，保障办公和各项教育教学业务正常开展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,946.11	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,946.11	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,538.11	
	（2）项目支出		408.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；</li> <li>2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；</li> <li>3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；</li> <li>4. 工作任务和项目预算安排合理。</li> </ol>
		工作任务科学性	科学	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，体现了工作任务的产出和效果；</li> <li>2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，体现预算项目的产出和效果。</li> </ol>
		绩效指标合理性	合理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；</li> <li>2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；</li> <li>3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；</li> <li>4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。</li> </ol>
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 所有收入全部纳入部门预算；</li> <li>2. 支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。</li> </ol>
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据账表一致，决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	1.管理制度健全完整，已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	单按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，单位预决算管理公开透明。1.按规定内容公开预决算信息；2.按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，资产管理规范。1.资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2.新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3.2022年度资产无对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保和资产处置的情况；4.2022年度无资产收益。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	学前教育发展	持续推进	创设特色育人环境，提高保教水平，优化幼儿在园生活品质，加强校园文化建设，持续推进学前教育发展。
	履职目标实现	保育教育水平	提升	每月定期开展特色教研和园本教研活动，搭建教师成长平台，有效提升教师业务技能和保教水平。
	履职效益	教育服务能力	提升	开展特色教研和园本教研活动，有效提升教师专业发展和教育服务能力。
		教育教学环境	改善	加强校园文化建设，打造特色育人环境，优化幼儿在园生活品质，不断改善教育教学环境。
	满意度	学生及家长满意度	≥85%	提升服务对象满意度
		教师队伍满意度	≥85%	提升服务对象满意度

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市实验幼儿园

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
312		408.00	408.00										
312012	三门峡市实验幼儿园	408.00	408.00										
411200220000000024482	自筹自支人员及临时聘用人员工资资金	260.00	260.00		工资、资金及部分文明单位奖的发放	≤240万元	资金发放到位率	100%	保障职工工作积极性，更好的完成工作任务。	长期稳定	教职工满意度	≥98%	
							发放人数	20人					
							每月按时发放	按时					
							是否按时发放	按时					

411200220000000024484	办公经费及业务活动费	148.00	148.00			办公经费及业务活动	≤240万元	开展特色及园本教研活动	12次	促进学前教育事业发展	积极	家长满意	≥95%
								是否按计划开展主题活动	按时				
								是否按时交纳水、电、电话费等办公开支	按时				
								教研活动参与率	≥98%				
								开展大型主题教育活动	≥4次				
								组织教师业务技能培训	≥30人次				