

岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园

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、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

（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

岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园，隶属于岐山县教育体育局，事业单位，主要从事学前教育，为幼儿提供保教和教育服务，保证幼儿园教育教学质量和幼儿身心健康发展。

（一）认真贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》等党和国家的教育方针政策、法律法规。坚持正确的办园方向，制订幼儿园发展的目标和措施，并组织实施。

（二）贯彻执行国家幼儿园课程标准，坚持保育与教育相结合，遵循幼儿身心发展的规律、年龄特点、个体差异等，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（三）面向全体幼儿，尊重和爱护幼儿，坚持积极鼓励、启发诱导的正面教育，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，培养诚实、自信、好问、友爱、正直、勇敢、礼貌、守纪等良好的品德行为和习惯以及活泼、开朗的性格，杜绝有损幼儿身心健康的行为。

（四）严格执行《托儿所、幼儿园卫生保健制度》以及其他有关卫生保健的法规、规章和制度，制定科学合理的幼儿一日生活作息制度，提供合理膳食，建立幼儿健康检查、卫生消毒、病儿隔离、房屋、设备、消防、交通等安全防护和检查制度，建立食品、药物等管理制度和幼儿接送制度，加强安全教育，健全应急机制，切实做好幼儿生理和**心理卫生**保健工作，确保师生在园安全。

（五）负责本园保育教育的组织、管理、检查、评价等教学管理工作，组织开展教学研究和深化课程改革，加强探索办园规律，积极应用现代教育技术，拓展办园渠道，不断提升保教质量和管理水平。加强与小学的联系和配合，注重两个阶段教育的相互衔接。

（六）负责教职工的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作，加强园班子和职工队伍建设，维护教职工的正当权益。负责园舍、设备和经费管理等后勤服务保障工作。

（七）密切与家长和社区的联系，负责向家长和社区宣传正确的教育思想和科学育儿知识，争取家长和社区支持。

（八）承办上级教育行政单位交办的其他事项。

（二）机构设置

岐山县京当中心幼儿园设共设置 3 个内设机构，包括：办公室、保教处、保健室。

二、工作任务

1. 加强教师队伍建设。
2. 落实班级精细化管理。
3. 完善校园文化建设。
4. 加大园所宣传力度。
5. 科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。
6. 抓好校园安全工作，推动学校稳定、有序发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，行政编制 0 人，事业编制 9 人；实有人员 9 人，行政人员 0 人，事业编制 9 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单位预算管理。本单位当年预算收入 120.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业型收入 1 万元，较上年增长 48.68 万元，主要原因是人员工资福利增长；本单位当年预算支出 120.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业型支出 1 万元，较上年增长 48.68 万元，主要原因是人员工资福利增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 119.41 万元，其中一般共预算拨款收入 119.41 万元、政府性基金拨款

收入 0 万元,较上年增长 48.68 万元,主要原因是人员工资福利增长;本单位当年财政拨款支出 119.41 万元,其中一般公共预算拨款支出 119.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增长 48.68 万元,主要原因是人员工资福利增长。

(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 119.41 万元,较上年无变化,主要原因是人员工资福利增长。

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 119.41 万元,其中:

学前教育(2050201) 119.41 万元,较上年增长 48.68 万元,主要原因是人员工资福利增长。

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 119.41 万元,其中:

工资福利支出(301) 119.41 万元,较上年增长 48.68 万元,主要原因是人员工资福利增长。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 119.41 万元,其中:

对事业单位经常性补助（505）119.41 万元，较上年增加 48.68 万元，主要原因是人员工资福利增长。

（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

本单位当年一般性公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 120.41 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

本单位当年未安排公用经费，年终按需求由教育体育局调整预算。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取

暖费以及其他费用。

4. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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：岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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）	否	
表 6	2024 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）	否	
表 7	2024 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）	否	
表 8	2024 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）	否	
表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 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 12	2024 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 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1204162.00	一、部门预算	1204162.00	一、部门预算	1204162.00	一、部门预算	1204162.00
2	1、财政拨款	1194162.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1033181.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	1194162.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1033181.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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（一）	0.00
5	(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（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1204162.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1204162.00
7	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	170981.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	10000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	160981.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	10000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1204162.00	本年支出合计	1204162.00	本年支出合计	1204162.00	本年支出合计	1204162.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1204162.00	支出总计	1204162.00	支出总计	1204162.00	支出总计	1204162.00

表 2

2024 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1204162	1194162	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	1204162	1194162	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
3	302318	岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园	1204162	1194162	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1204162	1194162	0	0	10000	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	1204162	1194162	0	0	10000	0	0	0	0	0
3	302318	岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园	1204162	1194162	0	0	10000	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1194162.00	一、财政拨款	1194162.00	一、财政拨款	1194162.00	一、财政拨款	1194162.00
2	1、一般公共预算拨款	1194162.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1033181.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1033181.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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(一)	0.00
5	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(二)	0.00
6			5、教育支出	1194162.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1194162.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160981.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	160981.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就	0.00	(2)商品和	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

			业支出		服务支出			
10			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
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储	0.00				

			备支出					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1194162.00	本年支出合计	1194162.00	本年支出合计	1194162.00	本年支出合计	1194162.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1194162.00	支出总计	1194162.00	支出总计	1194162.00	支出总计	1194162.00

表 5

2024 年单位部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1194162	1033181	0	160981	
2	205	教育支出	1194162	1033181	0	160981	
3	20502	普通教育	1194162	1033181	0	160981	
4	2050201	学前教育	1194162	1033181	0	160981	

表 6

2024 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分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1194162	1033181	0	160981	
2	301	工资福利支出			1194162	1033181	0	160981	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	712320	712320	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23000	0	0	23000	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128681	0	0	128681	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	249925	249925	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70936	70936	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	0	0	9300	

表 7

2024 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分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1033181	1033181	0	
2	205	教育支出	1033181	1033181	0	
3	20502	普通教育	1033181	1033181	0	
4	2050201	学前教育	1033181	1033181	0	

表 8

2024 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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1033181	1033181	0	
2	301	工资福利支出			1033181	1033181	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	712320	712320	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	249925	249925	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70936	70936	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支	0	十、对社会保障基金补	0

					出		助	
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	170981	
2	302	岐山县教育体育局	170981	
3	302318	岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园	170981	
4	-	岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园	170981	
5		单位运转类专项	170981	
6		个人采暖补贴（在职）	23000	个人采暖补贴
7		公办幼儿园保教费非税收入	10000	2024 年教育收费预算明细表
8		降温费	9300	2024 年 降温费
9		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	128681	2024 年事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算

金额单位：元

[illegible]

表 12

2024 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

金额单位：元

[illegible]

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年学前教育公用经费		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.09	
			其中：财政拨款	6.09	
			其他资金		
总体目标	依据岐财办教（2024）8 号文件精神，资金主要用于学校电费、水费、电脑耗材，日常维修等费用的支出，保障幼儿园日常工作正常运转。				
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	涉及学校数量	1 所	
		质量指标	保障保教保育活动	正常保障	

		时效指标	资金拨付时间	2024 年	
		成本指标	所有支出不能超过预算	60960	
	效益指标	经济效益指标	专用经费使用效果	显著	
		社会效益指标	教育形象	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥时效	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

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、市县单位也应公开。

表 13-1

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.30	
			其中：财政拨款	2.30	
			其他资金		
总体目标	个人采暖补贴（在职）费用。				
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	惠及人数	9 人	
		质量指标	政策落实程度	100%	
		时效指标	实施时间	2024 年	

		成本指标	项目总投入	23000 元	
	效益指标	经济效益指标	使用效果	显著	
		社会效益指标	人均教育事业费	逐年提升	
		生态效益指标	教育事业形象	提高	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	

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。

表 13-2

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称			降 温 费		
主 管 部 门			岐山县教育体育局		
资 金 金 额 (万元)			实施期资金总额：	0.93	
			其中：财政拨款	0.93	
			其他资金		
总 体 目 标	降温费发放。				
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	惠及人数	9 人	
		质量指标	政策落实程度	100%	

		时效指标	实施时间	2024 年	
		成本指标	项目总投入	9300 元	
	效益指标	经济效益指标	使用效果	显著	
		社会效益指标	人均事业教育费	逐年增长	
		生态效益指标	教育事业形象	提高	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	

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。

表 13-3

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.86	
			其中：财政拨款	12.86	
			其他资金		
总体目标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资				
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	惠及人数	9 人	
		质量指标	政策落实程度	100%	

		时效指标	实施时间	2024 年	
		成本指标	项目总投入	128681 元	
	效益指标	经济效益指标	使用效果	显著	
		社会效益指标	人均教育事业费	逐年增长	
		生态效益指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	

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。

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园			
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
				119.41	119.41	0.00
	金额合计			119.41	119.41	0.00
年度总体目标	保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、奖金及按规定为职工缴纳养老保险、职业年金、公积金、医保等保障其机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。					
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	

效指标	产出指标	数量指标	支付率	100%
		质量指标	人员履职能力	明显提高
		时效指标	按要求时间节点完成	及时
		成本指标	标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位工作人员状态	提升
		生态效益指标	维护经济运行客观公正，资金安全高效	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及事业人员满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称			岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园						
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					
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							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指	经济效							

	标	益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			