

西咸新区空港幸福里第二幼儿园

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针和政策，坚持依法办园，执行上级主管教育部门的指示和决定。坚持保教结合原则，尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境；合理组织幼儿一日活动，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，身心健康和生命安全，促进幼儿德智体美劳等和谐发展，确保学前教育持续、稳定、健康发展。

（二）机构设置

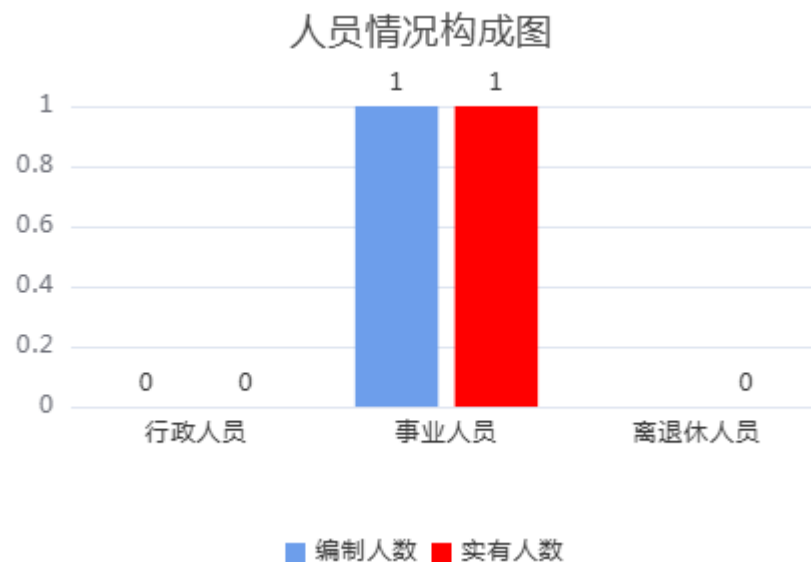
我园设有：园办、保教办、后勤办。

二、工作任务

2026年工作任务具体如下：以强化教师队伍建设和生成活动为载体，科学实施日常保教，走内涵式发展道路，办学质量显著提升。党的建设稳步推进，增强硬核力量；园务管理规范精细，提升管理能力；安全常规落细落实，确保安全优质；教育研究多路并进，优化师资队伍；保教工作丰富多彩，幼儿幸福成长；家园合力加大加强，更新育儿观念。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员43人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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473.89万元，其中：一般公共预算拨款473.89万元，较上年减少111.27万元，下降19.02%，下降的主要原因是：预算遵循“以收定支、突出重点”原则，预算资金重点用于保障人员经费，其余支出项目从紧安排；本单位当年预算支出473.89万元，其中：一般公共预算拨款473.89万元，较上年减少111.27万元，下降19.02%，下降的主要原因是：预算遵循“以收定支、突出重点”原则，预算资金重点用于保障人员经费，其余支出项目从紧安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入473.89万元，其中：一般公共预算拨款收入473.89万元，较上年减少42.95万元，下降8.31%，下降的主要原因是：预算遵循“以收定支、突出重点”原则，预算资金重点用于保障人员经费，其余支出项目从紧安排；本单位当年财政拨款支出473.89万元，其中：一般公共预算拨款支出473.89万元，较上年减少42.95万元，下降8.31%，下降的主要原因是：预算遵循“以收定支、突出重点”原则，预算资金重点用于保障人员经费，其余支出项目从紧安排。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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379.84万元，较上年减少137.00万元，下降26.51%，下降的主要原因是：预算遵循“以收定支、突出重点”原则，预算资金重点用于保障人员经费，其余支出项目从紧安排。

（二）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379.84万元，其中：

1. 学前教育（2050201）293.32万元，较上年减少119.68万元，下降28.98%，下降的主要原因是：优先保障“三保”支出，其余非刚性必须项目从紧安排；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.97万元，较上年减少3.45万元，下降8.54%，下降的主要原因是：依据2025年12月基数测算，未上浮；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.50万元，较上年减少0.20万元，下降28.57%，下降的主要原因是：提高预算精准度；

4. 事业单位医疗（2101102）16.40万元，较上年减少19.13万元，下降53.84%，下降的主要原因是：依据2025年12月基数测算，未上浮；

5. 公务员医疗补助（2101103）0.40万元，较上年减少0.11万元，下降21.57%，下降的主要

原因是：提高预算精准度；

6. 住房公积金（2210201）32.25万元，较上年增加5.57万元，增长20.88%，增长的主要原因是：薪级调整，公积金基数上浮。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出379.84万元，其中：

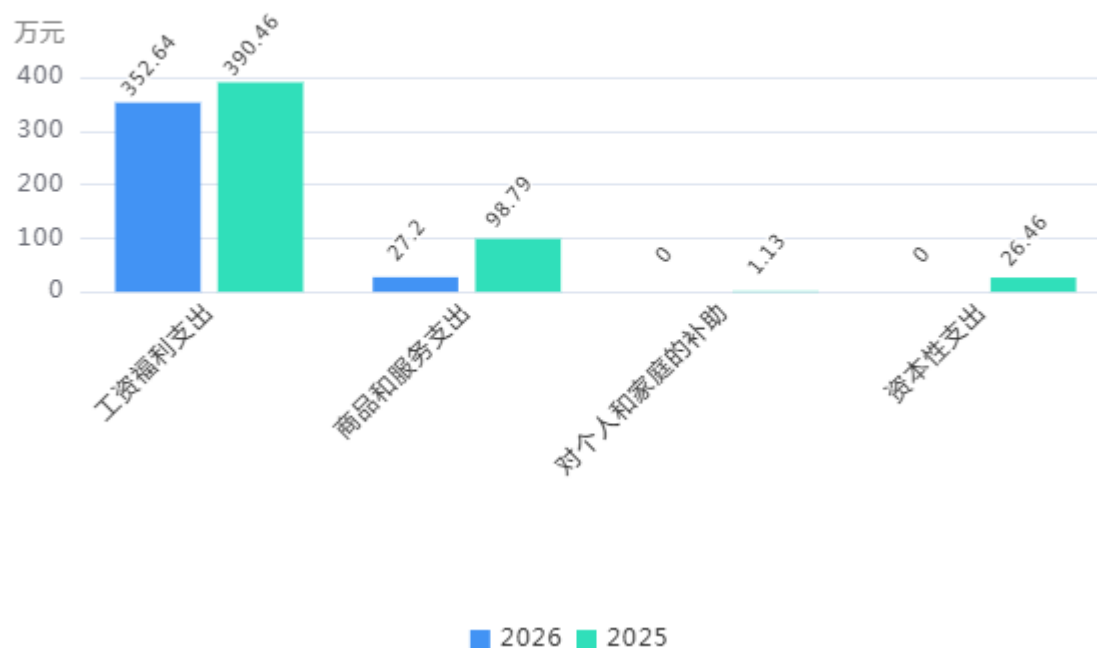
（1）工资福利支出（301）352.64万元，较上年减少37.82万元，下降9.69%，下降的主要原因是：依据2025年12月基数测算，未上浮；

（2）商品和服务支出（302）27.20万元，较上年减少71.59万元，下降72.47%，下降的主要原因是：优先保障“三保”支出，其余非刚性必须项目从紧安排；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资助由上级部门统一预算预算和列支；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少26.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据实际需求，本年度暂无相关项目列支。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出379.84万元，其中：

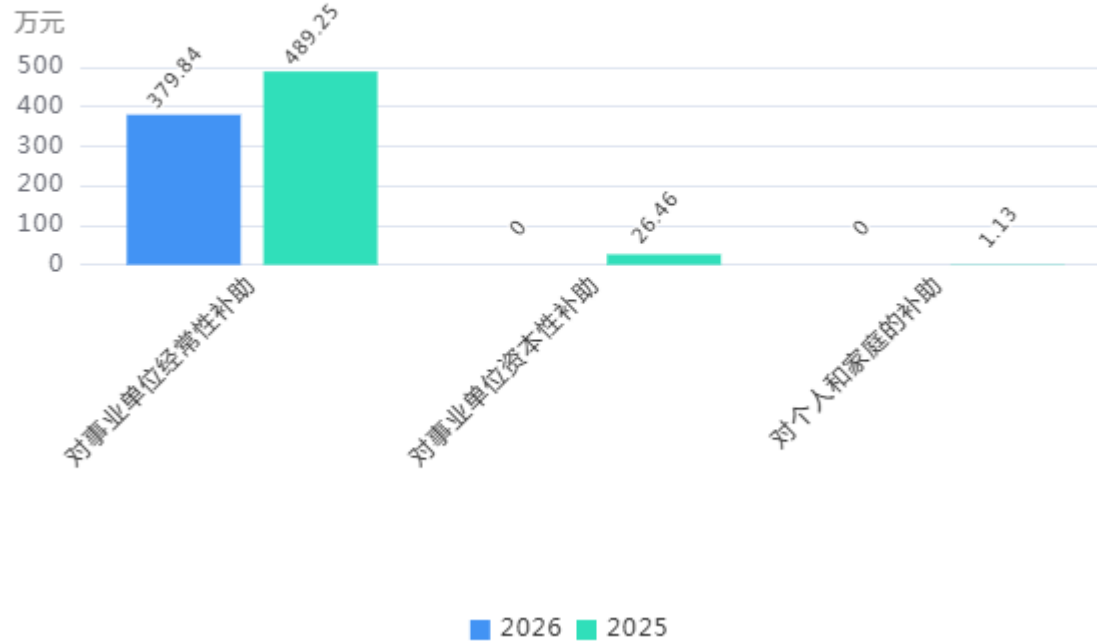
(1) 对事业单位经常性补助（505）379.84万元，较上年减少109.41万元，下降22.36%，下降的主要原因是：优先保障“三保”支出，其余非刚性必须项目从紧安排；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少26.46万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：根据实际需求，本年度暂无相关项目列支；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资助由上级部门统一预算和列支。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款473.89万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排16.37万元，较上年增加0.77万元，增长4.94%，增长的主要原因是：本年度新增列支了锅炉工项目支出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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的人员支出和公用支出。

四、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的人员支出和公用支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	4,738,900.00	一、部门预算	4,738,900.00	一、部门预算	4,738,900.00	一、部门预算	4,738,900.00
1、财政拨款	4,738,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,690,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,738,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,526,400.00	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	163,700.00	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		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	3,873,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,738,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,048,800.00	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	374,700.00	(2)商品和服务支出	1,048,800.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168,000.00	(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	322,500.00				
		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	4,738,900.00	本年支出合计	4,738,900.00	本年支出合计	4,738,900.00	本年支出合计	4,738,900.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	4,738,900.00	支出总计	4,738,900.00	支出总计	4,738,900.00	支出总计	4,738,900.00

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	4,738,900.00	一、财政拨款	3,798,400.00	一、财政拨款	3,798,400.00	一、财政拨款	3,798,400.00
1、一般公共预算拨款	4,738,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,690,100.00	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	3,526,400.00	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	163,700.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,933,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,798,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,300.00	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	374,700.00	(2)商品和服务支出	108,300.00	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	
		10、卫生健康支出	168,000.00	(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	322,500.00				
		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	4,738,900.00	本年支出合计	3,798,400.00	本年支出合计	3,798,400.00	本年支出合计	3,798,400.00
上年结转		结转下年	940,500.00	结转下年	940,500.00	结转下年	940,500.00
收入总计	4,738,900.00	支出总计	4,738,900.00	支出总计	4,738,900.00	支出总计	4,738,900.00

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	3,798,400.00	3,526,400.00	163,700.00	108,300.00	
205	教育支出	2,933,200.00	2,661,200.00	163,700.00	108,300.00	
20502	普通教育	2,933,200.00	2,661,200.00	163,700.00	108,300.00	
2050201	学前教育	2,933,200.00	2,661,200.00	163,700.00	108,300.00	
208	社会保障和就业支出	374,700.00	374,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	374,700.00	374,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,700.00	369,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	168,000.00	168,000.00			
21011	行政事业单位医疗	168,000.00	168,000.00			
2101102	事业单位医疗	164,000.00	164,000.00			
2101103	公务员医疗补助	4,000.00	4,000.00			
221	住房保障支出	322,500.00	322,500.00			
22102	住房改革支出	322,500.00	322,500.00			
2210201	住房公积金	322,500.00	322,500.00			

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				3,798,400.00	3,526,400.00	163,700.00	108,300.00	
301	工资福利支出			3,526,400.00	3,526,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,515,600.00	2,515,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,900.00	121,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369,700.00	369,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,000.00	164,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,700.00	23,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322,500.00	322,500.00			
302	商品和服务支出			272,000.00		163,700.00	108,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,300.00			108,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	163,700.00		163,700.00		

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	3,690,100.00	3,526,400.00	163,700.00	
205	教育支出	2,824,900.00	2,661,200.00	163,700.00	
20502	普通教育	2,824,900.00	2,661,200.00	163,700.00	
2050201	学前教育	2,824,900.00	2,661,200.00	163,700.00	
208	社会保障和就业支出	374,700.00	374,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	374,700.00	374,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,700.00	369,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	168,000.00	168,000.00		
21011	行政事业单位医疗	168,000.00	168,000.00		
2101102	事业单位医疗	164,000.00	164,000.00		
2101103	公务员医疗补助	4,000.00	4,000.00		
221	住房保障支出	322,500.00	322,500.00		
22102	住房改革支出	322,500.00	322,500.00		
2210201	住房公积金	322,500.00	322,500.00		

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）

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	3,690,100.00	3,526,400.00	163,700.00	
301	工资福利支出			3,526,400.00	3,526,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,515,600.00	2,515,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,900.00	121,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369,700.00	369,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,000.00	164,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,700.00	23,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322,500.00	322,500.00		
302	商品和服务支出			163,700.00		163,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	163,700.00		163,700.00	

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		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	1,048,800.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	1,048,800.00	
404208010	西咸新区空港幸福里第二幼儿园	1,048,800.00	
	专用项目	1,048,800.00	
-	专用项目	940,500.00	
	保教费	940,500.00	
	生均经费	108,300.00	
	生均经费	108,300.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		保教费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	94.05		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	94.05		
年度目标	按照年度工作任务计划,合理安排保教费支出,保障幼儿园正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入金额	94.05万元	20
	产出指标	数量指标	受益师幼人数	243人	10
		质量指标	资金使用合规	合规	10
		时效指标	项目完成时点	2026年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转	正常运转	20
		可持续影响指标	可持续时间	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生均经费				
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局(空港)工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.83		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.83			
		其他资金				
年度目标	按照年度工作任务计划,合理安排保教费支出,保障幼儿园正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	投入金额	10.83万元	20	
	产出指标	数量指标	受益师幼人数		243人	10
		质量指标	资金使用合规		合规	10
		时效指标	项目完成时点		2026年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转		正常运转	20
		可持续影响指标	可持续时间		1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区空港幸福里第二幼儿园				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员经费和公用经费支出	369.01	369.01		
	专项业务经费	专项业务经费支出	104.88	10.83	94.05	
金额合计			473.89	379.84	94.05	
年度总体目标	目标1: 及时足额发放教职工工资, 按期缴纳社保, 保障人员经费落实到位; 目标2: 按照年度工作任务计划, 合理安排公用经费各项开支, 保障幼儿园正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	投入金额		473.89万元	20
	产出指标	数量指标	受益师幼人数		243人	10
		质量指标	资金使用合规		合规	10
		时效指标	项目完成时点		2026年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转		正常运转	20
		可持续影响指标	可持续时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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		执行率分 值(10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			