

四川省达州市政府机关幼儿园

2022 年部门预算

目录

第一部分 达州市政府机关幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市政府机关幼儿园 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市政府机关幼儿园 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市政府机关幼儿园 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市政府机关幼儿园职能简介。

达州市政府机关幼儿园始建于1951年，是一所由达州市政府办公室直管的首批省级示范幼儿园，以“创一流，办名园，强素质，促发展”为工作目标，坚持保教并重原则，专注学龄前儿童的全面教育与发展。是一所集智能化、园林化、生态化为一体的现代化幼儿园。对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，面向社会，为广大幼儿家庭服务，为幼儿一生发展打好基础。内设机构有办公室、保教组、后勤组。

（二）达州市政府机关幼儿园2022年重点工作。

2022年我园将紧紧围绕市委市政府中心工作，贯彻执行国家教育工作的方针、政策和法律、法规，认真履行职能职责，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，并全面推进“十四五”规划各项任务落地落实。

（1）加强党建引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化主题教育成果，牢牢把握意识形态工作主动权。

（2）提升教育质量，提高创新能力。积极推进幼小衔接、民间游戏、幼儿绘本三项课题研究。提升园区硬实力，完善班级环创物资及区角建设。

（3）加强教师队伍建设，强化思想政治建设，狠抓师

德师风，持续优化教师培养机制，努力打造名师、优师团队。

（4）抓好卫生保健及疫情防控工作，开展疫情防控相关培训及消防演练，推进疫情防控与教育教学手段及内容的创新融合。

二、部门单位构成

达州市政府机关幼儿园下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括无。

第二部分 达州市政府机关幼儿园 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市政府机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市政府机关幼儿园2022年收支预算总数1875.19万元,比2021年收支预算总数减少439.91万元，主要原因是上年结转减少，2021年上年结转1564万元，2022年上年结转653.63万元，这两年的结转资金都是用于新园的建设资金，因未完工，未到支付阶段而进行结转。

（一）收入预算情况

达州市政府机关幼儿园2022年收入预算1875.19万元，其中：上年结转653.63万元，占34.86%；一般公共预算拨款收入1221.56万元，占65.14%。

（二）支出预算情况

达州市政府机关幼儿园2022年支出预算1875.19万元，其中：基本支出908.83万元，占48.47%；项目支出966.36万元，占51.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市政府机关幼儿园2022年财政拨款收支预算总数1875.19万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少439.91万元，主要原因是上年结转减少，2021年上年结转1564万元，2022年上年结转653.63万元，这两年的结转资金都是用于新园的建设资金，因未完工，未到支付阶段而进行结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1221.56 万元、上年结转 653.63 万元；支出包括：教育支出 1737.43 万元、社会保障和就业支出 76.89 万元、卫生健康支出 22.43 万元、住房保障支出 38.45 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市政府机关幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 1221.56 万元，比 2021 年预算数增加 470.46 万元，主要原因是因为分园开办增加人员经费，另外项目支出与办公经费也相应的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1083.8 万元，占 88.72%，社会保障和就业支出 76.89 万元，占 6.29%；卫生健康支出 22.43 万元，占 1.84%；住房保障支出 38.45 万元，占 3.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022 年预算数为 1083.8 万元，主要用于：达州市政府机关幼儿园事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及项目支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 51.26 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的

基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为25.63万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为22.43万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为38.45万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市政府机关幼儿园2022年一般公共预算基本支出908.83万元，其中：

人员经费884.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金缴费和临聘人员的其他工资福利等支出。

公用经费24.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、租赁费、培训费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市政府机关幼儿园2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2021年预算持平。主要原因是无相关支出。

2022 年公务接待费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。

主要原因是无公务用车。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市政府机关幼儿园 2022 年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市政府机关幼儿园 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，达州市政府机关幼儿园未使用机关运行经费的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年，达州市政府机关幼儿园安排政府采购预算 2 万元，其中，政府采购货物预算 2 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) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州市政府机关幼儿园共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市政府机关幼儿园所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市政府机关幼儿园开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算337.22万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算24.49万元；特定目标类项目14个，涉及预算312.73万元。

第三部分 达州市政府机关幼儿园 2022 年部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,221.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,737.43
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	76.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,221.56	本年支出合计	1,875.19
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	653.63	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,875.19	支出总计	1,875.19

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,875.19	908.83	966.36		
					1,875.19	908.83	966.36		
				达州市政府机关幼儿园	1,875.19	908.83	966.36		
205	02	01	159001	学前教育	1,737.43	771.06	966.36		
208	05	05	159001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26			
208	05	06	159001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63			
210	11	02	159001	事业单位医疗	22.43	22.43			
221	02	01	159001	住房公积金	38.45	38.45			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,221.56	一、本年支出	1,875.19	1,875.19		
一般公共预算拨款收入	1,221.56	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	653.63	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	653.63	教育支出	1,737.43	1,737.43		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	76.89	76.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.43	22.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	38.45	38.45		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,875.19	1,221.56	653.63
					1,875.19	1,221.56	653.63
				达州市政府机关幼儿园本级	1,875.19	1,221.56	653.63
205	02	01	159	学前教育	1,737.43	1,083.80	653.63
208	05	05	159	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26	
208	05	06	159	机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63	
210	11	02	159	事业单位医疗	22.43	22.43	
221	02	01	159	住房公积金	38.45	38.45	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	908.83	884.34	24.49
				908.83	884.34	24.49
		159001	达州市政府机关幼儿园	908.83	884.34	24.49
		301	工资福利支出	875.65	875.65	
301	01	30101	基本工资	182.85	182.85	
301	02	30102	津贴补贴	4.19	4.19	
301	07	30107	绩效工资	133.34	133.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.26	51.26	
301	09	30109	职业年金缴费	25.63	25.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	22.43	
301	13	30113	住房公积金	38.45	38.45	
301	99	30199	其他工资福利支出	417.50	417.50	
		302	商品和服务支出	33.18	8.69	24.49
302	01	30201	办公费	3.10		3.10
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	2.02		2.02
302	08	30208	取暖费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	3.20	3.20	
302	29	30229	福利费	5.49	5.49	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.67		4.67

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	966.36
					966.36
				达州市政府机关幼儿园	966.36
				学前教育	966.36
205	02	01	159001	教学活动经费	12.50
205	02	01	159001	保育保教经费	33.23
205	02	01	159001	多功能室用品	5.00
205	02	01	159001	课题研究	5.00
205	02	01	159001	教师关爱体检	6.50
205	02	01	159001	基础设施维修维护	5.00
205	02	01	159001	后勤物业安保运维	68.50
205	02	01	159001	清洁用品和防疫物资	6.00
205	02	01	159001	消防安全经费	10.00
205	02	01	159001	班级环创物资及区角建设经费	40.00
205	02	01	159001	医药箱、烤灯及其它医疗卫生用品等	5.00
205	02	01	159001	幼儿园生均公用经费	70.00
205	02	01	159001	上年结转_省级学前教育发展专项资金	653.63
205	02	01	159001	日常管理办公经费	44.00
205	02	01	159001	宣传工作经费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
159001	达州市政府机关幼儿园					

部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
159-达州市政府机关幼儿园本级		312.73									
	教学活动经费	12.50	根据部门工作管理及履职要求，2022年预计开支12.5万元左右，用于开展两园区“六一”、“国庆”、“中秋”、“元旦”四项大型活动和迎新、毕业及每月主题活动等约九项小型活动，以保障教学工作平稳运行，丰富幼儿精神世界，营造更好的文化氛围。	产出指标	数量指标	大型活动开展数	=	4	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	大型活动控制成本	≤	80000	元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	开学、毕业及每月主题活动控制成本	≤	45000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	大型活动付款及时性	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	时效指标	开学、毕业及每月主题活动付款及时性	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学工作正常运行	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	开学、毕业及每月主题活动内容契合度	=	400	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	大型活动内容契合度	=	400	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开学、毕业及每月主题活动开展数	≥	9	次	10	正向指标
	保育保教经费	33.23	根据部门工作管理及履职要求，2022年预计开支约33.2314万元，用于购置幼儿教材、高拍仪和开展两园区教室环创，以保障教学工作平稳运行，加强园区精神文明建设，营造更好的文化氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	高拍仪付款及时性	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	教材控制成本	≤	230000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	教室环创开展次数	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	高拍仪数量	=	20	台	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	教室环创控制成本	≤	62314	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	每名幼儿发放教材套数	=	2	套	5	正向指标
				产出指标	成本指标	高拍仪控制成本	≤	40000	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	高拍仪质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	教室环创内容合规率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	时效指标	教材付款及时性	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	时效指标	教室环创付款及时性	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	质量指标	教材内容合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学工作正常运行	定性	优良中低差		5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
多功能室用品	5.00	根据部门工作管理及履职要求，2022年预计开支约5万元，用于多功能室特色课程开展，以提高教学质量。	产出指标	成本指标	美术坊控制成本	≤	5000	元	5	反向指标	
			效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	优良中低差		5	正向指标	
			产出指标	成本指标	国学室控制成本	≤	5000	元	5	反向指标	
			产出指标	成本指标	科学馆控制成本	≤	5000	元	5	反向指标	
			产出指标	质量指标	多功能室用品质量验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	多功能室数量	=	7	个	15	正向指标	
			产出指标	成本指标	生活馆控制成本	≤	10000	元	5	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	教学工作正常开展	定性	优良中低差		5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	成本指标	舞蹈室控制成本	≤	10000	元	5	反向指标	
			产出指标	时效指标	多功能室用品置办完成时限	≤	1	年	10	反向指标	
			产出指标	成本指标	音乐室控制成本	≤	5000	元	5	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	成本指标	绘本馆控制成本	≤	10000	元	5	反向指标	
			课题研究	5.00	根据部门工作管理及履职要求，2022年预计开支约5万元，用于教学组开展课题研究，以提升全园教学质量。	效益指标	社会效益指标	提升教学工作质量	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度				≥	90	%	10	正向指标	
产出指标	时效指标	课题研究完成期限				≤	1	年	10	反向指标	
产出指标	数量指标	开展课题研究个数				=	3	个	10	正向指标	
产出指标	质量指标	课题研究内容合规率				=	100	%	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度				≥	90	%	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制				定性	优良中低差		10	正向指标	
产出指标	成本指标	课题研究控制成本				≤	50000	元	20	反向指标	
教师关爱体检	6.50	根据部门工作管理及履职要求，2022年预计开支6.5万元，用于教师关爱常规体检，以保障教师队伍持续健康发展。	产出指标	质量指标	体检验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	教师健康计划参与率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	教师关爱体检控制成本	≤	65000	元	20	反向指标	
			产出指标	时效指标	体检费付款及时性	定性	优良中低差		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	参加体检教职工人数	≥	71	人	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	长效管理机制	定性	优良中低差		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
159001-达州市政府机关幼儿园	基础设施维修维护	5.00	根据部门工作管理及履职要求，预计开支约5万元，用于维修维护两园区教学班、公共活动区、功能室、行政办公室、厨房、供电室等区域的设施设备，以保障园区安全和日常工作正常进行。	产出指标	数量指标	校园维修维护期数	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	厨房维护期数	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	校园维修维护验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	质量指标	厨房维护验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	厨房维护付款及时性	定性	优良中低差		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	校园维修维护控制成本	≤	30000	元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	厨房维护控制成本	≤	20000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	校园维修维护付款及时性	定性	优良中低差		5	正向指标
	后勤物业安保运维	68.50	根据部门工作管理及履职要求，2022年预计开支约68.5032万元，用于支付物业安保清洁、垃圾清运、植被维护等费用，为给幼儿提供一个干净整洁、优美舒适、安全健康的成长环境。	产出指标	时效指标	物业付款及时性	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	物业控制成本	≤	685032	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	绿化养护及盆栽租购期数	=		年		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园方满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	绿化养护及盆栽租购控制成本	≤		元		反向指标
				产出指标	质量指标	垃圾清运验收合格率	=		%		正向指标
				产出指标	时效指标	垃圾清运付款及时性	定性				正向指标
				产出指标	成本指标	垃圾清运控制成本	≤		元		反向指标
				产出指标	数量指标	垃圾清运服务期数	=		年		正向指标
				产出指标	质量指标	物业验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转	定性	优良中低差		10	正向指标
产出指标	数量指标	物业服务期数	=	1	年	20	正向指标				
产出指标	质量指标	绿化养护及盆栽验收合格率	=		%		正向指标				
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		10	正向指标				
产出指标	时效指标	绿化养护及盆栽租购付款及时性	定性				正向指标				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
清洁用品和防疫物资	6.00	根据部门工作管理及履职要求，2022年预计开支约6万元，用于采购各部门清洁用品和防疫物资，以改善园区环境卫生，增强防疫能力，保障日常工作正常进行。	产出指标	质量指标	清洁用品质量验收合格率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	成本指标	清洁用品控制成本	≤	45000	元	10	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	清洁用品发放班级数	≥	36	个	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	防疫物资付款及时性	定性	优良中低差		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	防疫物资质量验收合格率	=	100	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转	定性	优良中低差		5	正向指标	
			产出指标	数量指标	防疫物资发放班级数	≥	36	个	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	清洁用品付款及时性	定性	优良中低差		10	正向指标	
			产出指标	成本指标	防疫物资控制成本	≤	15000	元	10	反向指标	
消防安全经费	10.00	根据部门工作管理及履职要求，预计开支约10万元，用于开展消防维保以及更换园区灭火器，以保障园区安全和日常工作正常进行。	产出指标	数量指标	更换灭火器数	≥	150	个	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	更换灭火器质量验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	消防维保完成时限	=	1	年	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	更换灭火器完成时限	≤	1	年	10	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	幼儿园消防安全	定性	优良中低差		5	正向指标	
			产出指标	质量指标	消防维保质量验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	消防维保服务期数	=	1	年	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	消防维保控制成本	≤	90000	元	10	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	园方满意度	≥	90	%	5	正向指标	
产出指标	成本指标	更换灭火器控制成本	≤	10000	元	10	反向指标				
班级环创物资及区角建设经费	40.00	根据部门工作管理及履职要求，2022年预计开支约40万元，用于两园区教室环创和区角建设，以保障教学工作平稳运行，加强园区精神文明建设，营造更好的文化氛围。	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		5	正向指标	
			产出指标	质量指标	教室环创内容合规率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	区角建设付款及时性	定性	优良中低差		5	正向指标	
			产出指标	数量指标	区角建设开展次数	=	2	次	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	区角建设控制成本	≤	244000	元	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	教室环创开展次数	=	2	次	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	区角建设内容合规率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	教室环创付款及时性	定性	优良中低差		5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	教学工作正常运行	定性	优良中低差		5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	教室环创控制成本	≤	156000	元	10	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
医药箱、烤灯及其它医疗卫生用品等	5.00	根据部门工作管理及履职要求，2022年预计开支5万元，用于支付两园区全年保健医疗卫生设施设备及其他易耗物品，以保证幼儿园正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	采购全园医疗卫生用品次数	≥	5	次	10	正向指标		
			效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	教学工作正常开展	定性	优良中低差	10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标		
			产出指标	质量指标	医疗卫生用品质量合格率	=	100	%	10	正向指标		
			产出指标	成本指标	医疗卫生用品控制成本	≤	50000	元	20	反向指标		
			产出指标	时效指标	医疗卫生用品付款及时性	定性	优良中低差	10	正向指标			
			幼儿园生均公用经费	70.00	根据部门工作管理及履职要求，2022年预计开支70万元，用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备与图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等方面的实际支出，以保证幼儿园工作正常开展。	产出指标	时效指标	办公设备付款及时性	定性	优良中低差	10	正向指标
						产出指标	成本指标	生均公用经费实际开支	≤	700000	元	20
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制				定性	优良中低差	10	正向指标			
产出指标	数量指标	完成生均公用开支明细项目				≥	3	个	10	正向指标		
产出指标	质量指标	办公设备验收合格率				=	100	%	10	正向指标		
效益指标	社会效益指标	教学管理活动正常开展				定性	优良中低差	10	正向指标			
产出指标	数量指标	完成办公设备购置				=		台		正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度				≥	90	%	10	正向指标		
产出指标	数量指标	完成办公设备购置				≥	15	台	10	正向指标		
日常管理办公经费	44.00	根据部门工作管理及履职要求，2022年预计开支44万元，用于支付两园区全年办公、水、电、气等费用并为监控室配备制冷空调，以保证行政办公工作的正常开展。	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差	5	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5	正向指标		
			产出指标	数量指标	办公水电气缴费期数	=	1	年	10	正向指标		
			产出指标	成本指标	办公水电气费控制成本	≤	420000	元	10	反向指标		
			产出指标	时效指标	空调付款及时性	定性	优良中低差	5	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	教学管理活动正常开展	定性	优良中低差	5	正向指标			
			产出指标	质量指标	办公水电气正常运转达标率	=	100	%	10	正向指标		
			产出指标	时效指标	办公水电气缴费及时性	定性	优良中低差	10	正向指标			
			产出指标	成本指标	空调控制成本	≤	20000	元	10	反向指标		
			产出指标	质量指标	空调验收合格率	=	100	%	10	正向指标		
产出指标	数量指标	空调数量	=	3	台	10	正向指标					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	宣传工作经费	2.00	根据部门工作管理及履职要求，2022年预计开支2万元，用于网络宣传平台和传统宣传渠道的维护，以提高我园的社会知晓率。	产出指标	质量指标	传统宣传渠道维护验收合格率	=	100	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	传统宣传渠道维护期初	=	1	年	5	正向指标	
产出指标				时效指标	传统宣传渠道维护付款及时性	定性	优良中低差		10	正向指标	
产出指标				时效指标	网络平台维护付款及时性	定性	优良中低差		10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	宣传内容社会知晓率	≥	85	%	5	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	园方相关工作人员满意度	≥	85	%	10	正向指标	
产出指标				成本指标	传统宣传渠道维护控制成本	≤	10000	元	10	反向指标	
产出指标				数量指标	网络平台维护期数	=	1	年	5	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		5	正向指标	
产出指标				质量指标	网络平台维护验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				成本指标	网络平台维护控制成本	≤	10000	元	10	反向指标	

整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		达州市政府机关幼儿园本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	班级环创物资及区角建设	合理利用幼儿园教室和走廊的若干空间, 投放各种各样的材料, 让每个空间角落都能成为孩子活动和游戏的场地。		
	课题研究	通过采购教玩具、绘本, 出版民间游戏集, 制作本园绘本集, 开展讲座或参加研讨会等多种方式, 促进民间游戏、绘本、幼小衔接课题研究。		
	办公设备用品购置	完善学校各项业务的规划和管理、政策研究和实施、管理机构的监管和运行评估、办公设备及日常办公用品等政府采购。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1, 221. 56	1, 221. 56	0. 00
年度总体目标	<p>2022年我园将紧紧围绕市委市政府中心工作, 贯彻执行国家教育工作的方针、政策和法律、法规, 认真履行职能职责, 实行保育与教育相结合的原则, 对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育, 促进其身心和谐发展, 并全面推进“十四五”规划各项任务落地落实。</p> <p>(一) 加强党建引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 深化主题教育成果, 牢牢把握意识形态工作主动权。(二) 提升教育质量, 提高创新能力。积极推进幼小衔接、民间游戏、幼儿绘本三项课题研究。提升园区硬实力, 完善班级环创物资及区角建设。(三) 加强教师队伍建设, 强化思想政治建设, 狠抓师德师风, 持续优化教师培养机制, 努力打造名师、优师团队。(四) 抓好卫生保健及疫情防控工作, 开展疫情防控相关培训及消防演练, 推进疫情防控与教育教学手段及内容的创新融合。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	教室环创和区角建设开展次数	=2次
			开展课题研究个数	=3个
			空调数量	=3台
		质量指标	教室环创和区角建设内容合规率	=100%
			课题研究内容合规率	=100%
			空调验收合格率	=100%
		时效指标	教室环创和区角建设付款及时性	定性优良中低差
			课题研究完成期限	≤1年
			空调付款及时性	定性优良中低差
	成本指标	教室环创和区角建设控制成本	≤40万元	
		课题研究控制成本	≤5万元	
		空调控制成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	提升幼教工作	定性优良中低差
		可持续影响指标	长效管理机制	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼教工作的满意度	≥85%	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指学前教育方面的支出。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(六) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(九) 基本支出:指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。