

西安市第三保育院
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《西安市莲湖区机构编制委员会办公室关于设立西安市第三保育院的通知》（莲编办发[2012]14号），西安市第三保育院成立于2012年6月，隶属莲湖区教育局，为全额拨款事业单位。

其主要职责是：为学龄前儿童提供保育、教育服务；开展相关教研实践活动，促进学前教育发展。

西安市第三保育院内设行政办公室、保教室、后勤办公室、财务室、保健室等五个科室。

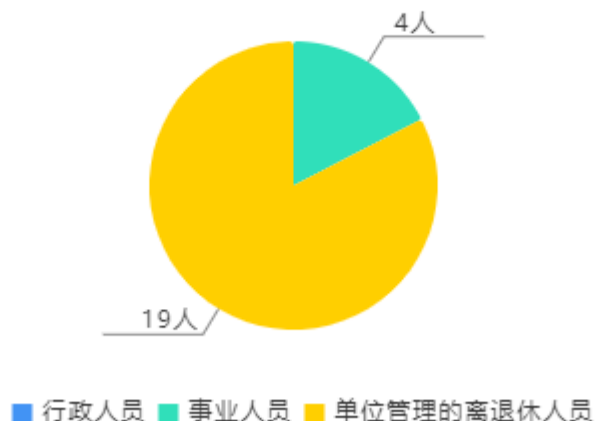
二、工作任务

本年度主要工作：1. 完成对在园幼儿的保育教育工作；2. 完成本年度教师队伍建设及教师素质进一步提升工作；3. 作为“名校+”教育联合体的带头园，协助管理组其他院所提升教师业务素质。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



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部门预算管理。本单位2024年预算收入288.19万元，其中：一般公共预算拨款276.49万元、事业收入11.70万元，较上年减少16.93万元，下降5.55%，下降的主要原因是：1. 事业编制人员减少2名导致的工资福利支出减少；2. 幼儿人数减少导致生均公用经费减少；本单位2024年预算支出288.19万元，其中：一般公共预算拨款276.49万元、事

业收入11.70万元，较上年减少16.93万元，下降5.55%，下降的主要原因是：1.事业编制人员减少2名导致的工资福利支出减少；2.幼儿人数减少导致生均公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入276.49万元，其中：一般公共预算拨款收入276.49万元，较上年减少28.63万元，下降9.38%，下降的主要原因是：1.事业编制人员减少2名导致的工资福利支出减少；2.幼儿人数减少导致生均公用经费减少；本单位2024年财政拨款支出276.49万元，其中：一般公共预算拨款支出276.49万元，较上年减少28.63万元，下降9.38%，下降的主要原因是：1.事业编制人员减少2名导致的工资福利支出减少；2.幼儿人数减少导致生均公用经费减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出276.49万元，较上年减少28.63万元，下降9.38%，下降的主要原因是：1.事业编制人员减少2名导致的工资福利支出减少；2.幼儿人数减少导致生均公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出276.49万元，其中：

（1）学前教育（2050201）276.49万元，较上年减少28.63万元，下降9.38%，下降的主要原因是：1.事业编制人员减少2名导致的工资福利支出减少；2.幼儿人数减少导致生均公用经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

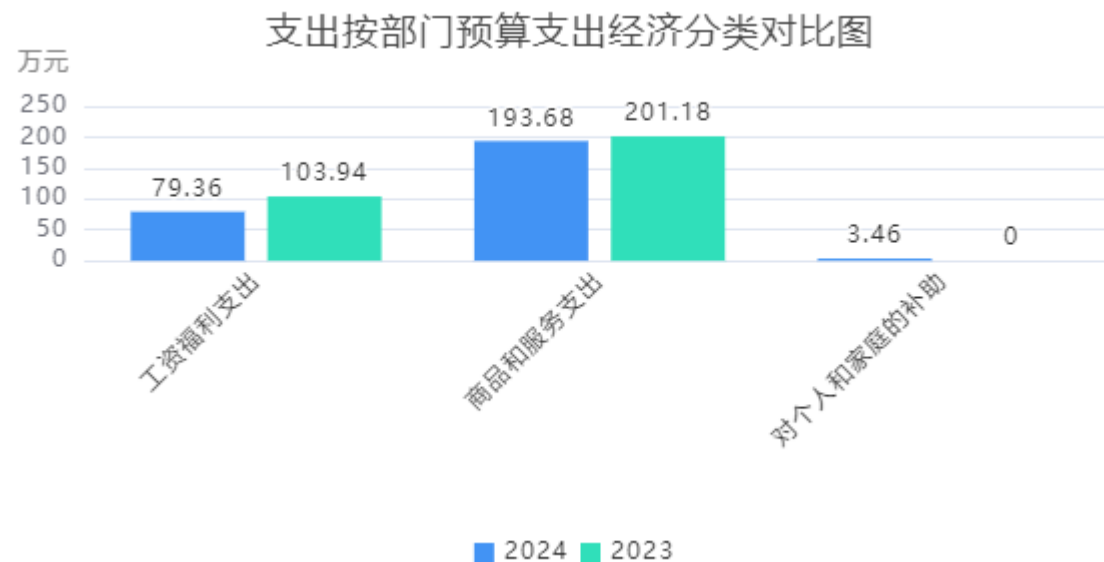
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出276.49万元，其中：

工资福利支出（301）79.36万元，较上年减少24.58万元，下降23.65%，下降的主要原因是：事业编制人员减少2名导致的工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）193.68万元，较上年减少7.50万元，下降3.73%，下降的主要原因是：幼儿人数减少导致生均公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）3.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年退休职工费用未纳入预算。

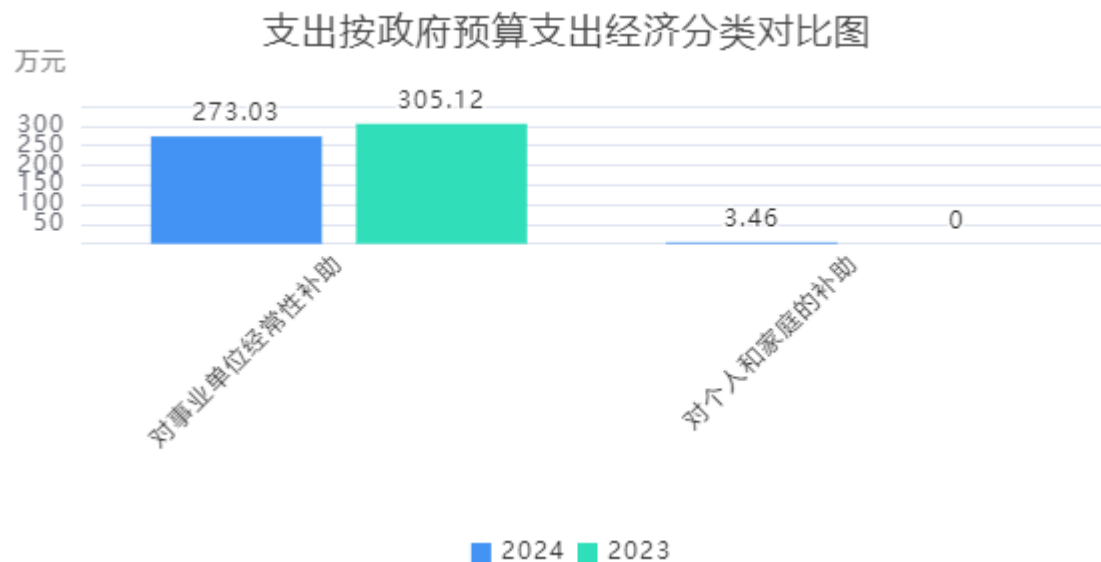


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出276.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）273.03万元，较上年减少32.09万元，下降10.52%，下降的主要原因是：1. 事业编制人员减少2名导致的工资福利支出减少；2. 幼儿人数减少导致生均公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）3.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年退休职工费用未纳入预算。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

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）。

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

2024年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276.50万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.91万元，较上年减少0.29万元，下降24.27%，下降的主要原因是：事业编制人员减少2名导致计提的工会经费减少。

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. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第三保育院

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市第三保育院

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	2,881,886.50	一、部门预算	2,881,886.50	一、部门预算	2,881,886.50	一、部门预算	2,881,886.50
1、财政拨款	2,764,886.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	770,702.50	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,764,886.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	761,579.67	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	85,500.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9,122.83	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		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	2,881,886.50	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,847,332.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,111,184.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	117,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	32,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	117,000.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2,044,630.00	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	34,554.00	9、对个人和家庭的补助	34,554.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	2,881,886.50	本年支出合计	2,881,886.50	本年支出合计	2,881,886.50	本年支出合计	2,881,886.50
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	2,881,886.50	支出总计	2,881,886.50	支出总计	2,881,886.50	支出总计	2,881,886.50

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第三保育院

单位：元

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									
	合计	2,881,886.50	2,764,886.50	85,500.00			117,000.00						
116	西安市莲湖区教育局	2,881,886.50	2,764,886.50	85,500.00			117,000.00						
116004	西安市第三保育院	2,881,886.50	2,764,886.50	85,500.00			117,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第三保育院

单位：元

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							
	合计	2,881,886.50	2,764,886.50	85,500.00		117,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	2,881,886.50	2,764,886.50	85,500.00		117,000.00					
116004	西安市第三保育院	2,881,886.50	2,764,886.50	85,500.00		117,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第三保育院

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	2,764,886.50	一、财政拨款	2,764,886.50	一、财政拨款	2,764,886.50	一、财政拨款	2,764,886.50
1、一般公共预算拨款	2,764,886.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	770,702.50	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	85,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	761,579.67	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	9,122.83	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,764,886.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,764,886.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,994,184.00	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	32,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,927,630.00	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	34,554.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	2,764,886.50	本年支出合计	2,764,886.50	本年支出合计	2,764,886.50	本年支出合计	2,764,886.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,764,886.50	支出总计	2,764,886.50	支出总计	2,764,886.50	支出总计	2,764,886.50

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）

单位名称：西安市第三保育院

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	2,764,886.50	761,579.67	9,122.83	1,994,184.00	
205	教育支出	2,764,886.50	761,579.67	9,122.83	1,994,184.00	
20502	普通教育	2,764,886.50	761,579.67	9,122.83	1,994,184.00	
2050201	学前教育	2,764,886.50	761,579.67	9,122.83	1,994,184.00	

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）

单位名称：西安市第三保育院

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	2,764,886.50	761,579.67	9,122.83	1,994,184.00	
301	工资福利支出			793,579.67	761,579.67		32,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240,953.04	240,953.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,100.00	30,100.00		32,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101,520.00	101,520.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	359.15	359.15			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	228,647.48	228,647.48			
302	商品和服务支出			1,936,752.83		9,122.83	1,927,630.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167,439.77		1,939.77	165,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,732,130.00			1,732,130.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,183.06		7,183.06		
303	对个人和家庭的补助			34,554.00			34,554.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34,554.00			34,554.00	

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）

单位名称：西安市第三保育院

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	770,702.50	761,579.67	9,122.83	
205	教育支出	770,702.50	761,579.67	9,122.83	
20502	普通教育	770,702.50	761,579.67	9,122.83	
2050201	学前教育	770,702.50	761,579.67	9,122.83	

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）

单位名称：西安市第三保育院

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	770,702.50	761,579.67	9,122.83	
301	工资福利支出			761,579.67	761,579.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240,953.04	240,953.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,100.00	30,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101,520.00	101,520.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	359.15	359.15		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	228,647.48	228,647.48		
302	商品和服务支出			9,122.83		9,122.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,939.77		1,939.77	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,183.06		7,183.06	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第三保育院

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（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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市第三保育院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,111,184.00	
116	西安市莲湖区教育局	2,111,184.00	
116004	西安市第三保育院	2,111,184.00	
	专用项目	2,111,184.00	
	学前教育	2,111,184.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	32,000.00	
	2024年教育收费	117,000.00	
	2024年临聘教师经费	1,588,130.00	
	2024年民族教育经费	100,000.00	
	2024年未成年人心理健康经费	10,000.00	
	2024年学前公用经费市财函（2023）2336号	85,500.00	
	2024退休人员经费	34,554.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年安保人员经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.40	
			其中：财政拨款	14.40	
			其他资金		
总体目标	维护校园安全，保障教育教学顺利进行				
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	人数	3	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	人均费用	48000/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校园安全，保障校园工作顺利进行	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意率	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年班主任津贴			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.20		
		其中：财政拨款	3.20		
		其他资金			
总体目标	调动班主任工作积极性，提升班级工作质量				
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	人数	8人	
		质量指标	出勤率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	人均补贴	4000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学前教育质量	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年教育收费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.70		
		其中：财政拨款			
		其他资金	11.70		
总 体 目 标	维持院所正常运转				
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	幼儿人数	200	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年全年	
		成本指标	生均经费	585元/生	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升幼儿入园率	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年临聘教师经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	158.81		
		其中：财政拨款	158.81		
		其他资金			
总体目标	保障教师队伍稳定，幼儿园工作进行顺利				
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	人数	31	
		质量指标	出勤率	95%	
		时效指标	执行时间	2024年全年	
		成本指标	人均薪酬	51230元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决学龄前幼儿入托问题	逐步解决	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可使用期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年民族教育经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总 体 目 标	保证在园少数民族幼儿受到学前教育				
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	少数民族幼儿人数	100	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金执行率	100%	
		成本指标	生均经费	1000元/生	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	少数民族幼儿受教育率	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥85%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年未成年人心理健康经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总 体 目 标	保障在园幼儿心理健康				
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	幼儿人数	180	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	资金总额	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	心理健康教育普及率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金使用时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥85%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024退休人员经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.46	
			其中：财政拨款	3.46	
			其他资金		
总 体 目 标	保障退休职工生活丰富多样				
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	人数	19	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	人均费用	1566元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升退休职工生活质量	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年学前公用经费市财函（2023）2336号		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.55	
			其中：财政拨款	8.55	
			其他资金		
总体目标	维持单位正常运转				
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	幼儿人数	165	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024 年	
		成本指标	生均经费	700元/生	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	普及学前教育	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可使用期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第三保育院			
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
	2024年教育教学	为在园幼儿提供保育教育服务	288.20	276.50	11.70
	金额合计		288.20	276.50	11.70
年度总体目标	为学龄前幼儿提供保育教育服务				
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	幼儿人数		210
		质量指标	教学任务完成率		≥98%
		时效指标	使用期限		1年
		成本指标	生均经费		13722元/生
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足学龄前幼儿教育需要，解决幼儿入托问题		逐步解决
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		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		
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：		
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：			
						