乡宁县新城区幼儿园2022年度部门预算
目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县新城区幼儿园2022年预算收支总表

二、乡宁县新城区幼儿园2022年预算收入总表

三、乡宁县新城区幼儿园2022年预算支出总表

四、乡宁县新城区幼儿园2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县新城区幼儿园 2022 年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县新城区幼儿园 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县新城区幼儿园 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县新城区幼儿园 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县新城区幼儿园2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县新城区幼儿园 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县新城区幼儿园 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县新城区幼儿园 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022 年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县新城区幼儿园2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，乡宁县新城区幼儿园部门内设机构包括办公室、科研室、教务处、政教处、总务处五个处室和小班、中班、大班三个年级组。无部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县新城区幼儿园 2022 年度收入、支出预算总计386.47 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 95.97 万元，减少 20 %。其中：

（一）收入预算总计 386.47 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 386.47 万元。

（1）一般公共预算收入预算 386.47 万元，与上年相比增加 132.03 万元，增长 52 %。主要原因是增加教学楼木地板铺设项目。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比减少 228 万元，减少 100%。主要原因是本单位事业收入纳入一般公共预算管理。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 386.47 万元。包括:

1. 教育支出 386.47 万元，主要用于教育支出专项业务工作经费。与上年相比增加 132.03 万元，增长 52 %。主要原因是增加教学楼木地板铺设项目。

2. 基本支出预算数为 0 万元。与上年相比减少 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因为无基本支出。项目支出预算数为 386.47 万元。与上年相比增加 132.03 万元，增加 52%。主要原因是增加教学楼木地板铺设项目。

二、收入预算情况说明

乡宁县新城区幼儿园本年收入预算合计386.47万元，其中：一般公共预算收入386.47万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县新城区幼儿园本年支出预算合计386.47万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出386.47万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县新城区幼儿园2022年度财政拨款收、支总预算386.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少15.459万元，减少3%。主要原因是2021年一体机购置等项目完成。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县新城区幼儿园2022年一般公共预算支出预算386.47万元，与上年相比减少95.97万元，减少20%。主要原因是2021年一体机购置等项目完成。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县新城区幼儿园2022年度一般公共预算基本支出预算0万元，其中：

（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县新城区幼儿园2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无政府性基金收入。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元，主要原因本单位无公务接待费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。原因：本单位无一般公共预算机关运行经费支出预算。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额238.88万元，其中：拟采购货物支出 42 万元、拟采购工程支出 196.18 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 386.47 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金_

386.47 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况;

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等;

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况;

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

乡宁县新城区幼儿园2022年预算收支总表

部门:[140010]乡宁县新城区幼儿园　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	386.47	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	386.47
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		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	
本年收入合计	386.47	本年支出合计	386.47

预算公开表2

乡宁县新城区幼儿园2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		386.47	386.47			
205	[205]教育支出	386.47	386.47			
20502	[20502]普通教育	386.47	386.47			
2050201	[2050201]学前教育	386.47	386.47			

预算公开表3

乡宁县新城区幼儿园2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		386.47		386.47
	[205]教育支出	386.47		386.47
205	[20502]普通教育	386.47		386.47
2050201	[2050201]学前教育	386.47		386.47

预算公开表4

乡宁县新城区幼儿园2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	386.47	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	386.47	386.47	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		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			
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		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			
本年收入合计	386.47	本年支出合计	386.47	386.47	

预算公开表5

乡宁县新城区幼儿园2022年一般公共预算支出预算表

部门:[140010]乡宁县新城区幼儿园　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**386.47**		**386.47**
[205]教育支出		**386.47**		**386.47**
[20502]普通教育		**386.47**		**386.47**
2050201	[2050201]学前教育	386.47		386.47

预算公开表6

乡宁县新城区幼儿园一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注

预算公开表7

乡宁县新城区幼儿园2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县新城区幼儿园2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

乡宁县新城区幼儿园2022年政府采购支出预算表

部门名称：[140010]乡宁县新城区幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								5014		238.883096	189.494800	189.494800			49.388296		
140	[140]乡宁县教育科技局							5014		238.883096	189.494800	189.494800			49.388296		
	专项项目							5014	7.293337	238.883096	189.494800	189.494800			49.388296		
140010	[140010]乡宁县新城区幼儿园	14102922140T200000013-校园文化建设(事业)	[31006]大型修缮	其他特定目标类	年初安排	财政专户管理资金	其他建筑物、构筑	8	6.173537	49.388296					49.388296		
140010	[140010]乡宁县新城区幼儿园	14102922140T200000015-教学楼复合仿实木地板铺设(财	[31006]大型修缮	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他建筑物、构筑	4926	0.029800	146.794800	146.794800	146.794800					
140010	[140010]乡宁县新城区幼儿园	14102922140T200000016-资产购置项目(财政)	[31003]专用设备购置	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他电气设备	30	0.590000	17.700000	17.700000	17.700000					
140010	[140010]乡宁县新城区幼儿园	14102922140T200000016-资产购置项目(财政)	[31002]办公设备购置	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	台式计算机	50	0.500000	25.000000	25.000000	25.000000					

预算公开表10

乡宁县新城区幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

预算公开表11

乡宁县新城区幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	专项单位运转经费(财政)			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县新城区幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,541,389	年度资金总额：	1,541,389
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,541,389	市县（区）财政资金	1,541,389
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
立项依据	幼儿园保障为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
项目设立必要性	保障幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度，成立理财小组，按规按期确保乡宁县新城区幼儿园单位运转经费合理支出。			
项目实施计划	严格按照财务制度，由理财小组审核后按月报支。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供暖面积	=8067平方米	数量指标	供暖面积	=8067平方米
			经费中水费支出数量	≤22000吨		经费中水费支出	≤22000吨
			预计用电量	≤90000度		预计用电量	≤90000度
			经费中劳务费发放工资人	=24人		经费中劳务费发	=24人
			经费核算人数	≤1494人		经费核算人数	≤1494人
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等	保障保障
			按照规定标准支付	是		按照规定标准支	是
		时效指标	供暖时间	11月1日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	供暖时间	11月1日XX月XX日-XX月XX日
			每月按时支出经费和发放	按时		每月按时支出经	按时
		成本指标	单位物业管理成本	≤1元/平方米	成本指标	单位物业管理成	≤1元/平方米
			单位供暖成本	≤14元/平方米		单位供暖成本	≤14元/平方米
			单位用水成本	≤2.55元/吨		单位用水成本	≤2.55元/吨
			单位用电成本	≤0.5元/度		单位用电成本	≤0.5元/度
			生均经费核算标准	=600元/生/月		生均经费核算标	=600元/生/月
			劳务费发放工资平均值	=1800元/月/人		劳务费发放工资	=1800元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	物业水电保障人数	≥1600人	社会效益指标	物业水电保障人	≥1600人
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保	保障保障
			教育教学效果提升	提升提升		教育教学效果提	提升提升
			符合学前教育发展要求，	符合		符合学前教育发	符合
		生态效益指标			生态效益指标		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	专项单位运转经费(财政)			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县新城区幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,541,389	年度资金总额：	1,541,389
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,541,389	市县（区）财政资金	1,541,389
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
立项依据	幼儿园保障为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
项目设立必要性	保障幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度，成立理财小组，按规按期确保乡宁县新城区幼儿园单位运转经费合理支出。			
项目实施计划	严格按照财务制度，由理财小组审核后按月报支。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		可持续影响指标	保障教育教学活动开展	保障	可持续影响指标	保障教育教学活	保障
			促进幼儿身心健康发展	促进		促进幼儿身心健	促进
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	家长满意度（%）	≥95%
			师幼满意度（%）	≥95%		师幼满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	陈奕静	联系电话：	13753721008	填报日期：	20220114174744

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	校园文化建设			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县新城区幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	493,883	年度资金总额：	493,883
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	493,883	市县（区）财政资金	493,883
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	校园文化建设，卫生间拆改工程。			
立项依据	经园委会研讨报上级部门审批确立，校园文化建设，卫生间拆改工程，改善幼儿活动室环境。			
项目设立必要性	校园文化建设，卫生间拆改工程，改善幼儿活动室环境。			
保证项目实施的制度、措施	（一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。（三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合			
项目实施计划	乡宁县新城区幼儿园卫生间拆改工程。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	校园文化建设，卫生间拆改工程。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	卫生间拆除数量	≥8间	数量指标	卫生间拆除数量	≥8间
			卫生间拆除面积	≥665平方米		卫生间拆除面积	≥665平方米
			卫生间改造面积	≥8824平方米		卫生间改造面积	≥8824平方米
		质量指标	卫生间拆改竣工验收合格	≥95%	质量指标	卫生间拆改竣工	≥95%
		时效指标	卫生间拆改时间	2022年9月1日	时效指标	卫生间拆改时间	2022年9月1日
		成本指标	卫生间拆改成本	≤55元/平方米	成本指标	卫生间拆改成本	≤55元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	卫生间改造后综合利用率	≥90%	社会效益指标	卫生间改造后综	≥90%
			建筑安全隐患消除率	≥100%		建筑安全隐患消	≥100%
			工作环境安全舒适度提升	提升		工作环境安全舒	提升
			项目受益人数	≥430人		项目受益人数	≥430人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	≥95%	服务对象满意度指	师幼满意度	≥95%
						家长满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈奕静	联系电话：	13753721008	填报日期：	20220121162028

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	专项单位运转经费(专户)			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县新城区幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,829,408	年度资金总额：	1,829,408
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,829,408	市县（区）财政资金	1,829,408
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
立项依据	幼儿园保障为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
项目设立必要性	保障幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度，成立理财小组，按规按期确保乡宁县新城区幼儿园单位运转经费合理支出。			
项目实施计划	严格按照财务制度，由理财小组审核后按月报支。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。				幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	园舍面积	=8067平方米	数量指标	园舍面积	=8067平方米
			在园教职工	≥130人		在园教职工	≥130人
			在园幼儿	≥1500人		在园幼儿	≥1500人
		质量指标	按照规定标准支付	是	质量指标	按照规定标准支	是
		时效指标	每月按时支出经费和发放	按时	时效指标	每月按时支出经	按时
		成本指标	人均办公费	≤438元/人	成本指标	人均办公费	≤438元/人
			印刷费	=90000元		印刷费	=90000元
			邮电费	=3000元		邮电费	=3000元
			差旅费	=90000元		差旅费	=90000元
			维修费	=550000元		维修费	=550000元
			租赁费	=30000元		租赁费	=30000元
			培训费	=70000元		培训费	=70000元
			劳务费	=280000元		劳务费	=280000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障
			教育教学效果提升	提升		教育教学效果提	提升
			符合学前教育发展要求，	符合		符合学前教育发	符合
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障教育教学活动开展	保障	可持续影响指标	保障教育教学活	保障
			促进幼儿身心健康发展	促进		促进幼儿身心健	促进
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	家长满意度（%）	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	专项单位运转经费(专户)			
主管部门及代码	140-乡宁县教育科技局		实施单位	乡宁县新城区幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,829,408	年度资金总额：	1,829,408
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,829,408	市县（区）财政资金	1,829,408
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
立项依据	幼儿园保障为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
项目设立必要性	保障幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度，成立理财小组，按规按期确保乡宁县新城区幼儿园单位运转经费合理支出。			
项目实施计划	严格按照财务制度，由理财小组审核后按月报支。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。				幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	≥95%	服务对象满意度指	师幼满意度	≥95%
负责人：		经办人：	陈奕静	联系电话：	13753721008	填报日期：	20220113204441