

# 重庆市潼南区莲花幼儿园

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责。

从事 3 至 6 岁幼儿学前教育工作、2 至 3 岁幼儿托育服务工作。为 3 至 6 岁幼儿提供普惠性保育和教育服务，为 2 至 3 岁幼儿提供普惠性托育服务，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

#### （二）机构设置。

学校设有校级领导正职 1 人、副职 3 人，内设机构 4 个，分别是行政办公室、安稳办、保教处、德育办，内设机构人员 4 人。

#### （三）单位构成。

本单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 750.07 万元，其中：一般公共预算拨款 750.07 万元，收入较去年增加 143.81 万元，主要是教职工增加、转正定级、正常晋升等人员经费增加 4.74 万元，基本

支出增加了 4.74 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 750.07 万元，其中：教育支出 608.25 万元，社会保障和就业支出 67.79 万元，卫生健康支出 40.14 万元，住房保障支出 33.9 万元。支出较去年增加 4.74 万元，主要是基本支出增加 4.74 万元，教育支出减少 6.32 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 750.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 750.07 万元，比 2023 年增加 4.74 万元。其中：基本支出 710.07 万元，比 2023 年增加 51.74 万元，主要原因是因为人员增加目标考核、基本工资导致基本支出增加；日常公用经费 59 万元，比 2023 年减少 0.16 万元；项目支出 40 万元，比 2023 年减少 47 万元。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年本单位未产生“三公”经费。

### 五、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 59 万元，比上年减少 0.16 万元，主要原因为学校幼儿人数减少。该经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2024 年本单位未产生政府采购经费。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 40 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属预算单位共有车辆 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：周国容

联系方式：023-44221336

附件 1

重庆市潼南区莲花幼儿园 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |        |         |          |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目            | 预算数    | 支出科目           | 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        | 750.07 | 一、本年支出         | 750.07 | 750.07 |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 750.07 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出        |        |        |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出        |        |        |         |          |
| 二、上年结转        |        | （四）公共安全支出      |        |        |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）教育支出        | 608.25 | 608.25 |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）科学技术支出      |        |        |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|               |        | （八）社会保障和就业支出   | 67.79  | 67.79  |         |          |
|               |        | （九）社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 40.14  | 40.14  |         |          |
|               |        | （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       | 33.90  | 33.90 |  |  |
|      |        | (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) 其他支出        |        |       |  |  |
|      |        | (二十五) 转移性支出       |        |       |  |  |
|      |        | (二十六) 债务付息支出      |        |       |  |  |
|      |        | (二十七) 债务发行费用支出    |        |       |  |  |
|      |        | (二十八) 抗疫特别国债安排的支出 |        |       |  |  |
|      |        | 二、结转下年            |        |       |  |  |
|      |        |                   |        |       |  |  |
| 收入总计 | 750.07 | 支出总计              | 750.07 |       |  |  |

附件 2

重庆市潼南区莲花幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称          | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 |        |       |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|-------|
|         |                  |           | 总计        | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 合计               |           | 750.07    | 710.07 | 40.00 |
| 205     | 教育支出             |           | 608.25    | 568.25 | 40.00 |
| 20502   | 普通教育             |           | 608.25    | 568.25 | 40.00 |
| 2050201 | 学前教育             |           | 608.25    | 568.25 | 40.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        |           | 67.79     | 67.79  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |           | 67.79     | 67.79  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |           | 45.19     | 45.19  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |           | 22.60     | 22.60  |       |
| 210     | 卫生健康支出           |           | 40.14     | 40.14  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |           | 40.14     | 40.14  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           |           | 33.90     | 33.90  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     |           | 6.24      | 6.24   |       |
| 221     | 住房保障支出           |           | 33.90     | 33.90  |       |
| 22102   | 住房改革支出           |           | 33.90     | 33.90  |       |
| 2210201 | 住房公积金            |           | 33.90     | 33.90  |       |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区莲花幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称        | 基本支出   |        |       |
|---------|----------------|--------|--------|-------|
|         |                | 总计     | 人员经费   | 公用经费  |
|         | 合计             | 710.07 | 651.07 | 59.00 |
| 301     | 工资福利支出         | 651.07 | 651.07 |       |
| 30101   | 基本工资           | 148.00 | 148.00 |       |
| 30102   | 津贴补贴           | 6.18   | 6.18   |       |
| 30107   | 绩效工资           | 350.55 | 350.55 |       |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.19  | 45.19  |       |
| 30109   | 职业年金缴费         | 22.60  | 22.60  |       |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 24.01  | 24.01  |       |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 14.41  | 14.41  |       |
| 30113   | 住房公积金          | 33.90  | 33.90  |       |
| 30114   | 医疗费            | 6.24   | 6.24   |       |
| 302     | 商品和服务支出        | 59.00  |        | 59.00 |
| 30201   | 办公费            | 10.43  |        | 10.43 |
| 30205   | 水费             | 0.80   |        | 0.80  |
| 30206   | 电费             | 10.00  |        | 10.00 |
| 30207   | 邮电费            | 10.00  |        | 10.00 |

|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30211 | 差旅费       | 6.00 |  | 6.00 |
| 30216 | 培训费       | 2.50 |  | 2.50 |
| 30226 | 劳务费       | 2.00 |  | 2.00 |
| 30228 | 工会经费      | 5.08 |  | 5.08 |
| 30229 | 福利费       | 9.89 |  | 9.89 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.30 |  | 2.30 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |      |  |      |
| 30307 | 医疗费补助     |      |  |      |

附件 4

重庆市潼南区莲花幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024 年预算数 |          |            |         |         |       |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|           |          |            |         |         |       |

附件 5

重庆市潼南区莲花幼儿园政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区莲花幼儿园 2024 年单位收支总表

单位：万元

| 收入           |        | 支出             |        |
|--------------|--------|----------------|--------|
| 项目           | 预算数    | 支出科目           | 预算数    |
| 一般公共预算拨款收入   | 750.07 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 事业收入         |        | 五、教育支出         | 608.25 |
| 上级补助收入       |        | 六、科学技术支出       |        |
| 附属单位上缴收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 事业单位经营收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 67.79  |
| 其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
|              |        | 十、卫生健康支出       | 40.14  |
|              |        | 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       | 33.90  |
|        |        | 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、其他支出        |        |
|        |        | 二十五、转移性支出       |        |
|        |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|        |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
|        |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
|        |        |                 |        |
| 本年收入合计 | 750.07 | 本年支出合计          | 750.07 |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 750.07 | 支出总计            | 750.07 |

附件 7

重庆市潼南区莲花幼儿园 2024 年单位收入总表

单位：万元

| 单位/科目<br>编码 | 单位/科目名称              | 总计     | 上年结<br>转结余<br>资金 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 事业<br>收入 | 财政专户<br>管理收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|-------------|----------------------|--------|------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|------|
|             | 合计                   | 750.07 |                  | 750.07         |                     |                      |          |              |            |              |              |      |
| 205         | 教育支出                 | 608.25 |                  | 608.25         |                     |                      |          |              |            |              |              |      |
| 20502       | 普通教育                 | 608.25 |                  | 608.25         |                     |                      |          |              |            |              |              |      |
| 2050201     | 学前教育                 | 608.25 |                  | 608.25         |                     |                      |          |              |            |              |              |      |
| 208         | 社会保障和就业支出            | 67.79  |                  | 67.79          |                     |                      |          |              |            |              |              |      |
| 20805       | 行政事业单位养老支出           | 67.79  |                  | 67.79          |                     |                      |          |              |            |              |              |      |
| 2080505     | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 45.19  |                  | 45.19          |                     |                      |          |              |            |              |              |      |
| 2080506     | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 22.60  |                  | 22.60          |                     |                      |          |              |            |              |              |      |
| 210         | 卫生健康支出               | 40.14  |                  | 40.14          |                     |                      |          |              |            |              |              |      |
| 21011       | 行政事业单位医疗             | 40.14  |                  | 40.14          |                     |                      |          |              |            |              |              |      |
| 2101102     | 事业单位医疗               | 33.90  |                  | 33.90          |                     |                      |          |              |            |              |              |      |
| 2101199     | 其他行政事业单位医<br>疗支出     | 6.24   |                  | 6.24           |                     |                      |          |              |            |              |              |      |

|         |        |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 33.90 |  | 33.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 33.90 |  | 33.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 33.90 |  | 33.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件 8

## 重庆市潼南区莲花幼儿园 2024 年单位支出总表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称          | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
|         | 合计               | 750.07 | 710.07 | 40.00 |
| 205     | 教育支出             | 608.25 | 568.25 | 40.00 |
| 20502   | 普通教育             | 608.25 | 568.25 | 40.00 |
| 2050201 | 学前教育             | 608.25 | 568.25 | 40.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.79  | 67.79  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.79  | 67.79  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.19  | 45.19  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.60  | 22.60  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.14  | 40.14  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.14  | 40.14  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.90  | 33.90  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.24   | 6.24   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 33.90  | 33.90  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.90  | 33.90  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.90  | 33.90  |       |

附件 9

重庆市潼南区莲花幼儿园 2024 年采购预算明细表

单位：万元

| 项目  | 总计 | 上年结转结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|-----|----|----------|------------|-------------|--------------|----------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计  |    |          |            |             |              |          |      |        |          |          |      |
| 货物类 |    |          |            |             |              |          |      |        |          |          |      |
| 工程类 |    |          |            |             |              |          |      |        |          |          |      |
| 服务类 |    |          |            |             |              |          |      |        |          |          |      |

附件 10

重庆市潼南区莲花幼儿园 2024 年项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位         | 项目名称                                                                              | 合计    | 年初特定目标 |           |           |            | 上级专项 |            |          |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|------------|------|------------|----------|----------|
|    |              |                                                                                   |       | 小计     | 人员性<br>项目 | 一般性<br>项目 | 民生配<br>套项目 | 小计   | 提前下<br>达专项 | 结转项<br>目 | 市级专<br>项 |
|    |              | 合计                                                                                | 40.00 |        |           |           |            |      |            |          |          |
| 1  | 316103-莲花幼儿园 | 50015224T000004322174-潼财教发【2023】515 号下达莲花幼儿园扩大学前资源奖补专项（维修改造工程）（2024 再安排）          | 30.00 |        |           |           |            |      |            |          |          |
| 2  | 316103-莲花幼儿园 | 50015224T000004322197-潼财教发【2023】515 号下达莲花幼儿园扩大学前教育资源奖补专项（功能区改造和屋顶治漏工程）（2024 年再安排） | 10.00 |        |           |           |            |      |            |          |          |

附件 11

重庆市潼南区莲花幼儿园 2024 年单位整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区莲花幼儿园 单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                           |       |         |        |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----|
| 单位(单位)名称 | 重庆市潼南区莲花幼儿园                                                                                                                                                                               |       | 单位支出预算数 | 750.07 |     |
| 当年整体绩效目标 | 1. 突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养；<br>2. 落实立德树人根本任务，加强传统教育，全面提升保育保教水平，全面提高幼儿综合发展水平；<br>3. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质；<br>4. 继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；<br>5. 继续做好校园建设工作；<br>6. 加强学校宣传，提升教育影响力。 |       |         |        |     |
| 绩效指标     | 指标                                                                                                                                                                                        | 指标权重  | 计量单位    | 指标性质   | 指标值 |
|          | 人员经费支出、对个人和家庭的补助支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费、零星维修（护）费等                                                                                                                               | 30.00 | %       | ≥      | 100 |
|          | 保证幼儿入学学位                                                                                                                                                                                  | 10.00 | 个       | ≥      | 660 |
|          | 在规定时间内完成支付                                                                                                                                                                                | 10.00 | %       | ≥      | 95  |
|          | 资助家庭困难学生                                                                                                                                                                                  | 10.00 | 个       | ≥      | 30  |
|          | 改善办园条件                                                                                                                                                                                    | 10.00 | 所       | 定性     |     |
|          | 教师、学生和家長对项目的综合满意度                                                                                                                                                                         | 10.00 | %       | ≥      | 96  |
|          | 提升素质教育，提高学生综合素质                                                                                                                                                                           | 10.00 | 套       | 定性     |     |

附件 12

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                           |          |             |     |              |      |    |        |
|----------|-------------------------------------------|----------|-------------|-----|--------------|------|----|--------|
| 项目名称     | 50015223T000003473980-2024 年老干局青少年活动中心水电费 |          |             |     |              |      |    |        |
| 主管单位     | 316-区教委                                   |          | 实施单位        |     | 316103-莲花幼儿园 |      |    |        |
| 资金总额（万元） | 7.5                                       |          | 项目属性        |     | 新增           |      |    |        |
| 项目起始时间   | 2024 年                                    |          | 项目终止时间      |     | 1 年          |      |    |        |
| 项目概况     | 2024 年老干局青少年活动中心水电费                       |          |             |     |              |      |    |        |
| 立项依据     | 年初预算项目                                    |          |             |     |              |      |    |        |
| 项目当年绩效目标 | 与青少年活动中心及老干局共同使用两栋楼，共同负担水电费               |          |             |     |              |      |    |        |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标     | 三级指标        | 指标值 | 指标性质         | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标                                      | 数量指标     | 完善教学配套水电应用  | 100 | =            | %    | 43 | 否      |
|          | 效益指标                                      | 社会效益指标   | 提高社会满意度     | 95  | ≥            | %    | 31 | 否      |
|          | 满意度指标                                     | 满意度指标    | 社会及家长满意率    | 95  | ≥            | %    | 8  | 否      |
|          | 成本指标                                      | 生态环境成本指标 | 控制成本，保障生态环境 | 98  | ≥            | %    | 8  | 否      |

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                                                                                    |         |             |     |              |      |    |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|--------------|------|----|--------|
| 项目名称     | 50015224T000004322174-潼财教发【2023】515 号下达莲花幼儿园扩大学前资源奖补专项（维修改造工程）（2024 再安排）                                           |         |             |     |              |      |    |        |
| 主管单位     | 316-区教委                                                                                                            |         | 实施单位        |     | 316103-莲花幼儿园 |      |    |        |
| 资金总额（万元） | 30                                                                                                                 |         | 项目属性        |     | 新增           |      |    |        |
| 项目起始时间   | 2024 年                                                                                                             |         | 项目终止时间      |     | 1 年          |      |    |        |
| 项目概况     | 莲花幼儿园维修改造工程：改造教学用房、生活用房、运动场、围墙、厕所等基础设施。                                                                            |         |             |     |              |      |    |        |
| 立项依据     | 年初预算项目                                                                                                             |         |             |     |              |      |    |        |
| 项目当年绩效目标 | 1. 落实立德树人根本任务，提升幼儿综合水平发展；<br>2. 加强干部教师培养，做好本园教师培训工作，提升教职工整体素质；<br>3. 加强教育宣传，提升教育影响力；<br>4. 加强校园环境美化、基础建设工程，优化育人环境。 |         |             |     |              |      |    |        |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                               | 二级指标    | 三级指标        | 指标值 | 指标性质         | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标                                                                                                               | 质量指标    | 达到要求的质量     | 95  | ≥            | %    | 12 | 是      |
|          | 产出指标                                                                                                               | 时效指标    | 在规定之内完成支付   | 1   | ≤            | 年    | 11 | 否      |
|          | 产出指标                                                                                                               | 效果指标    | 达到满意的使用效果   | 95  | ≥            | %    | 10 | 否      |
|          | 产出指标                                                                                                               | 安全指标    | 符合安全要求      | 98  | ≥            | %    | 13 | 是      |
|          | 效益指标                                                                                                               | 社会效益指标  | 取得社会效益收入    | 95  | ≥            | %    | 12 | 是      |
|          | 效益指标                                                                                                               | 可持续发展指标 | 取得教育可持续发展效益 | 95  | ≥            | %    | 12 | 是      |
|          | 满意度指标                                                                                                              | 满意度指标   | 家长和幼儿的满意度   | 95  | ≥            | %    | 10 | 否      |
|          | 成本指标                                                                                                               | 社会成本指标  | 控制成本范围内     | 95  | ≥            | %    | 10 | 否      |

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                                                   |         |             |     |              |      |    |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|--------------|------|----|--------|
| 项目名称     | 50015224T000004322197-潼财教发【2023】515 号下达莲花幼儿园扩大学前教育资源奖补专项（功能区改造和屋顶治漏工程）（2024 年再安排） |         |             |     |              |      |    |        |
| 主管单位     | 316-区教委                                                                           |         | 实施单位        |     | 316103-莲花幼儿园 |      |    |        |
| 资金总额（万元） | 10                                                                                |         | 项目属性        |     | 新增           |      |    |        |
| 项目起始时间   | 2024 年                                                                            |         | 项目终止时间      |     | 1 年          |      |    |        |
| 项目概况     | 两栋楼连廊搭建，操场搭建材料棚，活动中心屋顶治漏，面积约 600 平方米。                                             |         |             |     |              |      |    |        |
| 立项依据     | 年初预算项目                                                                            |         |             |     |              |      |    |        |
| 项目当年绩效目标 | 1. 落实立德树人根本任务，提升幼儿综合水平发展；<br>2. 加强校园环境美化、基础建设工程，优化育人环境。                           |         |             |     |              |      |    |        |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                              | 二级指标    | 三级指标        | 指标值 | 指标性质         | 度量单位 | 权重 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标                                                                              | 质量指标    | 达到要求的质量     | 95  | ≥            | %    | 12 | 是      |
|          | 产出指标                                                                              | 时效指标    | 在规定之间内完成支付  | 1   | ≤            | 年    | 9  | 否      |
|          | 产出指标                                                                              | 效果指标    | 达到满意的使用效果   | 95  | ≥            | %    | 10 | 否      |
|          | 产出指标                                                                              | 安全指标    | 符合安全要求      | 98  | ≥            | %    | 17 | 是      |
|          | 效益指标                                                                              | 社会效益指标  | 取得社会效益收入    | 90  | ≥            | %    | 10 | 否      |
|          | 效益指标                                                                              | 可持续发展指标 | 取得教育可持续发展效益 | 93  | ≥            | %    | 14 | 是      |
|          | 满意度指标                                                                             | 满意度指标   | 家长和幼儿的满意度   | 95  | ≥            | %    | 10 | 否      |
|          | 成本指标                                                                              | 社会成本指标  | 控制成本范围内     | 90  | ≥            | %    | 8  | 否      |