

新乡市凤泉区实验幼儿园  
2025 年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区实验幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市凤泉区实验幼儿园 2025 年单位预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市凤泉区实验幼儿园 2025 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡市凤泉区实验幼儿园概况

#### 一、新乡市凤泉区实验幼儿园主要职责

##### （一）机构设置情况

新乡市凤泉区实验幼儿园内设机构 2 个，包括教导处、总务处。

本预算为新乡市凤泉区实验幼儿园本级预算。

##### （二）单位职责

1. 贯彻执行党和国家教育的方针、政策和有关教育的法律、法规；研究学前教育改革和发展中的重大问题，制定推进学前教育改革的政策措施。

2. 制定本幼儿园教育事业的发展规划和年度工作计划，提出教育事业发展的重点与步骤，指导、协调幼儿园教育规划和年度计划的实施。

3. 负责幼儿园党组织建设和党员干部队伍的思想作风建设；负责幼儿园干部队伍建设；规划并组织全园教师培训学习工作。

4. 负责幼儿园教师资格认定工作；会同有关部门制定本单位劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织指导本单位教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；统筹规划并组织实施教师继续教育工作，做好队伍建设。

5. 指导管理全园布局调整工作，负责园所建设；负责本单位统计工作。

6. 制定幼儿园教育经费、教育基建投资和管理的政策，做好幼儿园经费预算和财务管理制度的执行情况；配合教体系统的内部审计工作。

7. 负责管理本单位的幼儿教育；指导幼儿园的德育、体育、美育、卫生、安全教育、劳动技术教育等工作。

8. 制定幼儿园招生计划并组织实施。

9. 负责全园教育科学研究和教学研究工作，对全园教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量；负责全园的教育信息工作。

10. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、指导和组织推广普通话工作。

11. 执行区教育局督导室的日常工作，对本单位教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

12. 积极推行实施《全民健身计划纲要》，组织各种重大竞赛的参赛工作。

13. 承办区教育局交办的其他事项。

## 二、新乡市凤泉区实验幼儿园单位构成情况

新乡市凤泉区实验幼儿园内设机构 2 个，包括教导处、总务处。

本预算为新乡市凤泉区实验幼儿园本级预算。

## 第二部分

### 新乡市凤泉区实验幼儿园 2025 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区实验幼儿园 2025 年收入总计 760.5 万元，支出总计 760.50 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 34.97 万元，下降 4.40%。主要原因：人员经费减少、项目减少；支出减少 34.97 万元，下降 4.40%。主要原因：人员经费减少、项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区实验幼儿园 2025 年收入合计 760.50 万元，其中：一般公共预算 760.50 万元；政府性基金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区实验幼儿园 2025 年支出合计 760.50 万元，其中：基本支出 413.27 万元，占 54.34%；项目支出 347.27 万元，占 45.66%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区实验幼儿园 2025 年一般公共预算收支预算 760.50 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 34.97 万元，下降 4.40%。主要原因：人员经费减少、项目减少；政府性基金收支预算

增加 0.00 万元，无增长变化。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区实验幼儿园 2025 年一般公共预算支出年初预算为 760.50 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 687.28 万元，占 90.37%；社会保障和就业（类）支出 56.56 万元，占 7.44%；卫生健康（类）支出 16.66 万元，占 2.19%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 413.27 万元。其中：人员经费支出 407.30 万元，占 98.56%；公用经费支出 5.97 万元，占 1.44%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与 2024 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024 年减少 0.00 万元。主要原因：我单位无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用

于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因：我单位无公务用车。公务用车购置费与2024年保持一致，公务用车运行维护费与2024年保持一致，

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市凤泉区实验幼儿园 2025 年单位机构运转经费支出预算 5.97 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中工会经费 5.97 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。主要原因：我单位 2025 年无政府采购预算拨款安排的支出。

### **（三）绩效目标设置情况**

2025年新乡市凤泉区实验幼儿园预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度

等情况。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用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及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：新乡市凤泉区实验幼儿园 2025 年单位预算表**

## 2025 年单位收支预算总表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	760.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	760.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	687.28
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	56.56
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	760.50	本年支出合计	760.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	760.50		760.50



# 2025 年单位支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品服务支 出	资本性 支出			
				合计	760.50	413.27	390.90	16.40	5.97	347.23	347.23		
			201	新乡市凤泉区教育局	760.50	413.27	390.90	16.40	5.97	347.23	347.23		
205	02	01	201034	学前教育	687.28	340.05	334.08		5.97	347.23	347.23		
208	05	02	201034	事业单位离退休	16.40	16.40		16.40					
208	05	05	201034	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	38.01	38.01	38.01						
208	99	99	201034	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15						
210	11	02	201034	事业单位医疗	16.66	16.66	16.66						

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	760.50	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	760.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	760.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	687.28	687.28	687.28		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.56	56.56	56.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.66	16.66	16.66		
		（十一）自然资源海洋气象等支出					
		（十二）住房保障支出					
		（十三）债务发行费用支出					
		（十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	760.50	支出合计	760.50	760.50	760.50		

## 2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
			201034	合计	760.50	413.27	390.90	16.40	5.97		347.23	347.23	
			<b>201034</b>	新乡市凤泉区实验幼儿园	760.50	413.27	390.90	16.40	5.97		347.23	347.23	
205	02	01	201034	学前教育	687.28	340.05	334.08		5.97		347.23	347.23	
208	05	02	201034	事业单位离退休	16.40	16.40		16.40					
208	05	05	201034	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	38.01						
208	99	99	<b>201034</b>	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15						
210	11	02	<b>201034</b>	事业单位医疗	16.66	16.66	16.66						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				413.27	407.30	5.97
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.12	126.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.93	33.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.32	83.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.90	54.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.01	38.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.66	16.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.81	35.81	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.97		5.97
30301	离休费	50905	离退休费	6.06	6.06	
30302	退休费	50905	离退休费	10.34	10.34	



## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
			201034	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

# 项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		347.23	347.23							
其他运转类	专项—凤泉区实验幼儿园学前教育经费	新乡市凤泉区实验幼儿园	280.00	280.00							
其他运转类	专项—凤泉区实验幼儿园改善办园条件项目	新乡市凤泉区实验幼儿园	11.23	11.23							
其他运转类	专项—凤泉区实验幼儿园分园社保经费	新乡市凤泉区实验幼儿园	26.00	26.00							
其他运转类	专项—新乡市凤泉区实验幼儿园消防设施建设工程项目	新乡市凤泉区实验幼儿园	30.00	30.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2025 年度)

部门(单位)名称		新乡市凤泉区实验幼儿园		
年度履职目标	目标 1: 按时足额发放教师工资、建档立卡等困难学生生活补助、聘用教师养老补贴等各项资金, 稳定教师队伍, 办好家长满意的教育。 目标 2: 积极推进幼儿园园所改造项目建设。 采取措施: 增加教学设施、改善幼儿园环境。 目标 3: 加强师资培训, 做好教师队伍建设工作, 提升幼儿园教师队伍整体素质。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	各类资金按时足额发放		按时足额发放教师工资、建档立卡等困难学生生活补助、聘用教师养老补贴等各项资金, 稳定教师队伍, 办好家长满意的教育。	
	推进项目建设		采取措施, 增加教学设施、改善幼儿园环境。	
	加强师资培训		加强师资培训, 做好教师队伍建设工作, 提升教师队伍整体素质。	
预算情况	部门预算总额(万元)		760.50	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	760.50	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 事业收入		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	413.27	
(2) 项目支出		347.23		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体

				现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	师资培训完成率	≥90%	反应本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化，量化表述。

		项目推进完成率	≥90%	反应本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化，量化表述。
		原民办教师养老补贴完成率	100%	反应本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化，量化表述。
		建档立卡贫困学生补助完成率	100%	反应本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化，量化表述。
		人员经费完成率	100%	反应本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化，量化表述。
	履职目标实现	师资培训实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
		加快项目推进实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
		各类资金按时发放实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
效益指标	履职效益	社会效益	保障师资队伍稳定，家庭困难学生不辍学	保障师资队伍稳定，家庭困难学生不辍学
	满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

## 2025 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201	合计	347.23	347.23										
201034	新乡市凤泉区实验幼儿园	347.23	347.23										
410704250 000000021 684	专项—凤泉区实验幼儿园学前教育经费	280.00	280.00			项目成本	≤300 万元	验收合格率	100%	改善办园条件	改善	师生满意度	≥90%
								维修维护	≥1 批				
410704250 000000021 685	专项—凤泉区实验幼儿园改善办园条件项目	11.23	11.23			项目成本	≤25 万元	验收合格率	100%	改善办园条件	改善	师生满意度	≥90%
								维修维护	≥1 批				
410704250 000000021 686	专项—凤泉区实验幼儿园分园社保经费	26.00	26.00			项目成本	≤30 万元	管理水平	>1 批	教育管理水平和办园质量	保险	收益人群满意度	≥95%
								达标	100%				
410704250 000000056 001	专项—新乡市凤泉区实验幼儿园消防设施建设工程项目	30.00	30.00			凤泉区实验幼儿园改善办园条件项目经费	≤30 万元	改造地方数量	>1 批	改善幼儿园办园条件	提高	师生家长满意度	≥95%
								验收合格率	100%				