

**长沙市人民政府机关荷花幼儿园**

**2023 年部门预算公开**

## 目 录

### **第一部分 2023 年部门预算说明**

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

### **第二部分 2023 年部门预算表**

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# **第一部分 部门预算公开说明**

## **一、部门基本概况**

### **(1) 职能职责**

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、教育。

### **(2) 机构设置**

我园内设后勤、教保两个部门，其中后勤部门包括园长办公室、财务室、保健室、采购保管室、保洁组、安保室、维修组、炊事班、信息组、档案资料室；教保部门包括教学组、保

育组。依据内控制度对岗位要求，优化单位组织架构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限。

## **二、部门预算单位构成**

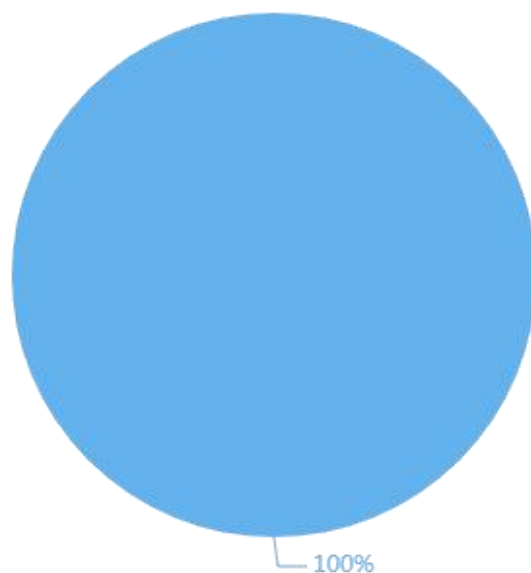
长沙市人民政府机关荷花幼儿园部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市人民政府机关荷花幼儿园本级。

## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 2202.88 万元，其中，一般公共预算拨款 2202.88 万元。收入较去年增加 157.07 万元，上升 7.68%。主要是主要是因在编职工职级正常变化及在职人员、退休人员相关福利增加。

收入预算图

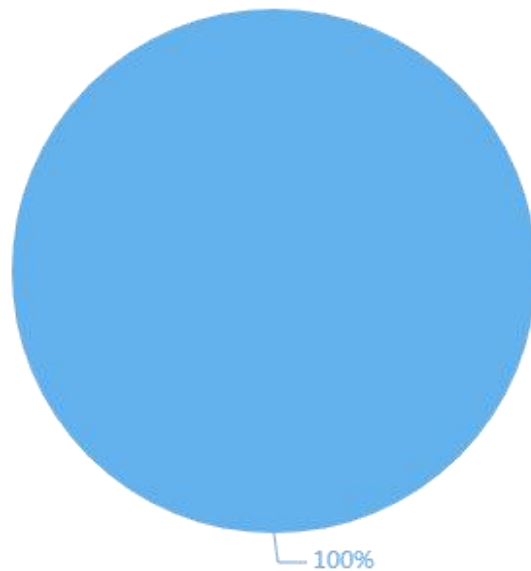
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 2202.88 万元，其中：教育支出 2202.88 万元。支出较去年增加 157.07 万元，上升 7.68%。主要是主要是因在编职工职级正常变化及在职人员、退休人员相关福利增加。

支出预算图

■ 教育支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出2202.88万元，其中：教育支出2202.88万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数2039.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本单位项目支出预算163.51万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出 163.51 万元，主要用于 1、教学业务费 133.06 万元：（1）办公费 2 万元，用于支付非集采办公物资、打印复印费及报刊杂志费。（2）印刷费 0.5 万元，用于印刷定制书刊、笔记本或者纸袋。（3）水费 2.2 万元，用于支付园区运行用水费。（4）电费 8 万元，用于支付园区运行电费。（5）邮电费 2 万元，用于支付办公电话费及财政内网电信使用费。（6）维修（护）费 37 万，用于支付上年维修余额及本年零星维修费。（7）培训费 3 万元，用于支付在编人员事业单位培训费及其他培训费。（8）专用材料费 25 万元，用于支付幼儿相关物资款。（9）劳务费 2 万元，用于支付外聘专家等。（10）其他交通费用 0.3 万元，用于支付公务车其他支出及租车费。（11）其他商品和服务支出 51.06 万元，用于支付购买运行物资、其他服务类等支出。2、教学业务费（集采）3 万元，用于支付政府集中采购目录及限额标准的办公物资及公务用车运行维护费。3、其他性资本支出 1.09 万元，用于支付购买资产配置批复的非集采资产资金。4、其他性资本支出（集采）26.36 万元，用于支付购买资产配置批复的集采类采购资产资金。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023年长沙市人民政府机关荷花幼儿园机关运行经费0万元。

**（二）“三公”经费预算：**2023年长沙市人民政府机关荷花幼儿园“三公”经费预算数为2.20万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年“三公”经费预减少0.80万元，主要是严格执行精打细算过“紧日子”要求，尽量减少公务接待工作及公务车运行费用。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算3万元，拟开展内容为教师相关业务培训、在编人员管理培训、保安及食品安全等相关培训、所有教职工岗位培训等等培训，人数84人，因为单位运行需求参加相关部门或者自行组织培训预计支出3万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2023年本单位政府采购预算总额29.36万元，其中，货物类采购预算27.36万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**2023年度无重点项目支出，为常规性项目开支，本单位所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2202.88万元，其中，基本支出2039.37万元，项目支出163.51万元。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	2,202.88	一、基本支出	2,039.37
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	163.51
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	2,202.88	本 年 支 出 合 计	2,202.88
七、上年结转		六、结余分配	

### 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	2,202.88	支 出 总 计	2,202.88

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助 收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,202.88	2,202.88	1,950.98						
205			教育支出	2,202.88	2,202.88	1,950.98						
	02		普通教育	2,202.88	2,202.88	1,950.98						
205	02	01	学前教育	2,202.88	2,202.88	1,950.98						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	2,202.88	2,039.37	163.51			
205			教育支出	2,202.88	2,039.37	163.51			
	02		普通教育	2,202.88	2,039.37	163.51			
205	02	01	学前教育	2,202.88	2,039.37	163.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,202.88	一、本年支出	2,202.88	2,202.88		
1、一般公共预算拨款收入	2,202.88	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出	2,202.88	2,202.88		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	2,202.88	支 出 总 计	2,202.88	2,202.88		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,202.88	2,039.37	163.51
205			教育支出	2,202.88	2,039.37	163.51
	02		普通教育	2,202.88	2,039.37	163.51
205	02	01	学前教育	2,202.88	2,039.37	163.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,039.37	1,942.44	96.93
301	工资福利支出	1,696.86	1,696.86	
30101	基本工资	256.63	256.63	
30102	津贴补贴	21.16	21.16	
30103	奖金	469.80	469.80	
30107	绩效工资	251.62	251.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.43	131.43	
30109	职业年金缴费	76.66	76.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.22	44.22	
30111	公务员医疗补助缴费	66.34	66.34	
30112	其他社会保障缴费	13.72	13.72	
30113	住房公积金	142.10	142.10	
30199	其他工资福利支出	223.18	223.18	
302	商品和服务支出	96.93		96.93
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.20		0.20

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	7.38		7.38
30229	福利费	1.16		1.16
30299	其他商品和服务支出	86.19		86.19
303	对个人和家庭的补助	245.58	245.58	
30302	退休费	209.18	209.18	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.26	36.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	2.20	0.20		2.00		2.00
长沙市人民政府机关荷花幼儿园	2.20	0.20		2.00		2.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

### 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		163.51											
128002	长沙市人民政府机关荷花幼儿园	163.51											
128002	教学业务费	133.06	认真落实立德树人根本任务，遵循学前教育规律，牢牢把握学前教育正确发展方向，依据教学单位的特性，将全年预算指标划分为二个学期四个阶段，每个阶段严格控制完成率，达到每个阶段合理对应使用资金，提高年末决算工作准确性，为下一个年度预算工作提供准确的依据，更好的完成年初制定的项目绩效目标，及预决算、绩效信息公开工作，为开展坚持依法依规办园，踏实严谨的做好幼儿园课程改革，继续生成课程、自然课程的研究与融合；发展户外自主游戏活动，努力做好基础工作、保育工作，提升保教质量；继续实施环境创设创新；全力以赴为健康、自然、热爱、探索的幸福、精美的荷花幼儿园建设凝聚力、添动力、增活力。	成本指标	社会成本指标	服务对象满意度	90	对幼儿家长及同行业充分发挥示范园辐射作用	符合要求得1分；低于90%得0.5分；低于80%不得分。	%	≥		1
					经济成本指标	印刷费	0.5	用于支付印刷品费用	符合要求得1分；低于90%得0.5分；低于80%不得分。	万元	≤		1
						办公费	2	用于支付订阅报刊杂志、打印复印及非集采办公物资	符合要求得1分；低于90%得0.5分；低于80%不得分。	万元	≤		1
						其他商品和服务支出	51.065	用于支付运行中其他支出	符合要求得4分；低于90%得3分；低于80%不得2分；低于70%得1分；低于60%不得分。	万元	≤		4
						其他交通费用	0.3	用于支付租车费及与公务车有关的其他费用	符合要求得1分；低于80%得0.5分；低于60%不得分。	万元	≤		1
						劳务费	2	用于支付临时外聘人员劳务费	符合要求得1分；低于90%得0.5分；低于80%不得分。	万元	≤		1
						专用材料费	25	用于支付与幼儿保教有关物质采购款	符合要求得2分；低于90%得1.5分；低于80%得1分；低于70%得0.5分；低于60%不得分。	万元	≤		2

						培训费	3	用于支付职工相关培训费	符合要求得1分；低于80%得0.5分；低于60%不得分。	万元	≤	1
--	--	--	--	--	--	-----	---	-------------	------------------------------	----	---	---

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
128002	教学业务费	133.06	认真落实立德树人根本任务，遵循学前教育规律，牢牢把握学前教育正确发展方向，依据教学单位的特性，将全年预算指标划分为二个学期四个阶段，每个阶段严格控制完成率，达到每个阶段合理对应使用资金，提高年末决算工作准确性，为下一个年度预算工作提供准确的依据，更好的完成年初制定的项目绩效目标，及预决算、绩效信息公开工作，为开展坚持依法依规办园，踏实严谨的做好幼儿园课程改革，继续生成课程、自然课程的研究与融合；发展户外自主游戏活动，努力做好基础工作、保育工作，提升保教质量；继续实施环境创设创新；全力以赴为健康、自然、热爱、探索的幸福、精美的荷花幼儿园建设凝聚力、添动力、增活力。	成本指标	经济成本指标	维修（护）费	37	用于支付上年维修欠款及本年维修费	符合要求得3分；低于80%得2分；低于60%不得分。	万元	≤	3
						邮电费	2	用于支付办公电话费及财政网络使用费	符合要求得1分；低于90%得0.5分；低于80%不得分。	万元	≤	1
						电费	8	用于支付园区用电交费	符合要求得2分；低于90%得1分；低于70%不得分。	万元	≤	2
						水费	2.2	用于支付园区用水交费	符合要求得1分；低于90%得0.5分；低于80%不得分。	万元	≤	1
					生态环境成本指标	园区建设对生态环境的影响程度	100	生成课程、自然课程的研究与融合；发展户外自主游戏活动	符合要求得1分；低于90%得0.5分；低于80%不得分。	%	=	1
				产出指标	数量指标	劳务费支出次数	4	付教职工培训外聘专家及幼儿活动外请民间艺人、临时外请劳工	符合要求得2分；低于90%得1分；低于80%不得分。	次	=	2
						专用材料费批次	20	支付与幼儿有关的物资采购款	符合要求得8分；低于90%得7分；低于80%得6分；低于70%得5分；低于60%不得分。	次	=	8
						印刷费支出次数	1	印刷一批定制书、本、纸袋	符合要求得2分；低于90%得1分；低于60%不得分。	次	≤	2
						办公费支出项目	4	支付办公用品、打印复印费、报刊杂志费	符合要求得2分；低于90%得1分；低于80%不得分。	次	=	2

						水费按月支出	12	按月支出水费	符合要求得 2 分；低于 90%得 1 分； 低于 80%不得分。	次	≤	2
--	--	--	--	--	--	--------	----	--------	--------------------------------------	---	---	---

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
128002	教学业务费	133.06	认真落实立德树人根本任务，遵循学前教育规律，牢牢把握学前教育正确发展方向，依据教学单位的特性，将全年预算指标划分为二个学期四个阶段，每个阶段严格控制完成率，达到每个阶段合理对应使用资金，提高年末决算工作准确性，为下一个年度预算工作提供准确的依据，更好的完成年初制定的项目绩效目标，及预决算、绩效信息公开工作，为开展坚持依法依规办园，踏实严谨的做好幼儿园课程改革，继续生成课程、自然课程的研究与融合；发展户外自主游戏活动，努力做好基础工作、保育工作，提升保教质量；继续实施环境创设创新；全力以赴为健康、自然、热爱、探索的幸福、精美的荷花幼儿园建设凝聚力、添动力、增活力。	产出指标	数量指标	电费预存支出次数	4	与电力系统及时对账，分次数预存	符合要求得2分；低于90%得1分；低于80%不得分。	次	≤	2
						邮电费支出次数	5	办公电话费分季度预存，及时对账；财政内网年底一次支出	符合要求得2分；低于90%得1分；低于80%不得分。	次	≤	2
						维修（护）费支出次数	8	结算上年余款、支付当年零星维修费	符合要求得10分；低于90%得9分；低于80%得8分；低于70%得7分；低于60%不得分。	次	≤	10
						培训费支出次数	40	支付在编人员事业单位职工培训费及其他情况培训费	符合要求得2分；低于90%得1分；低于80%不得分。	次	=	2
				时效指标	保障各项目完成率	月	确保各项工作顺利完成的时效	符合要求得5分；低于90%得4分；低于80%得3分；低于70%得2分；低于60%不得分。	-	定量	5	
				质量指标	各项目完成质量	100	单位各项工作开展完成质量	完成率小于60%不得分、大于60%得5分	%	=	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意程度	符合要求得2分；低于90%得1分；低于80%不得分。	%	≥	10
				效益指标	生态效益指标	单位运行对周边影响	100	园区绿化、设施及周边的影响	符合要求得5分；低于90%得4分；低于80%不得分。	%	=	5
					社会效益指标	服务对象及同行业影响	扩大	幼儿、家长、同行业好评率	符合要求得5分；低于90%得4分；低于80%不得分。	-	定性	5

					经济效益指 标	幼儿生源饱和率	380	对幼儿的保教工作直接影响年度招生	符合要求得 10 分；低于 90%得 9 分；低于 80%得 8 分；低于 60%不得分。	人	≤	10
--	--	--	--	--	------------	---------	-----	------------------	---	---	---	----

### 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
128002	教学业务费（集采）	3.00	依据长政办函（2021）60号文要求，根据教学单位工作特性，全年经费分两个学期完成，每个阶段严格控制完成率，达到每个阶段合理对应使用资金，提高年末决算工作准确性，为下一个年度预算工作提供准确的依据，更好的完成年初制定的项目绩效目标，及绩效信息公开工作开展。	产出指标	数量指标	办公费支出次数	4	购买集采类办公用品	符合要求得6分，低于90%得5分；低于80%得4分，低于70%得3分，低于60%不得分。	次	定量	10
						公务用车运行维护费用支出次数	2	付维修（护）费、车辆保险费	符合要求得10分，低于90%得9分；低于80%得8分，低于70%得7分，低于60%不得分。	次	定量	10
					时效指标	项目完成效率	100	项目完成依据采购要求及时性	符合要求得10分，低于90%得9分；低于80%得8分，低于70%得7分，低于60%不得分。	%	=	10
					质量指标	支付流程符合财务及财政要求情况	100	支付款项符合园区内部财务制度及财政要求	符合要求得10分，低于90%得9分；低于80%得8分，低于70%得7分，低于60%不得分。	%	=	10
				成本指标	经济成本指标	办公费支出情况	1	反映支付集采类办公物资成本控制	偏离目标40%不得分，偏离目标30得3分，偏离目标20%得4分，偏离目标90%及以上得满分	万元	≤	5
						公务用车运行维护费用	2	反映支付公务用车维修（护）费、车辆保险费情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30得1分，偏离目标20%得2分，偏离目标90%及以上得满分	万元	≤	3
					生态环境成本指标	单位运行新增及废旧物处理	100	反映完成办公物资更新，废旧处理对环境的影响	符合要求得6分，低于90%得5分；低于80%得4分，低于70%得3分，低于60%不得分。	%	=	6
					社会成本指标	服务对象满意程度	100	对幼儿家长及同行业充分发挥示范辐射作用	符合要求得6分，低于90%得5分；低于80%得4分，低于70%得3分，低于60%不得分。	%	=	6
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	100	园区运行情况服务对象满意程度的影响	符合要求得10分，低于90%得9分；低于80%得8分，低于70%得7分，低于60%不得分。	%	=	10

				效益指标	生态效益指标	项目完成对生态产生的影响	100	项目完成对周边生态环境带来的效益	符合要求得 8 分，低于 90%得 7 分； 低于 80%得 6 分，低于 70%得 5 分， 低于 60%不得分。	%	=	8
--	--	--	--	------	--------	--------------	-----	------------------	--	---	---	---

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
128002	教学业务费（集采）	3.00	依据长政办函（2021）60号文要求，根据教学单位工作特性，全年经费分两个学期完成，每个阶段严格控制完成率，达到每个阶段合理对应使用资金，提高年末决算工作准确性，为下一个年度预算工作提供准确的依据，更好的完成年初制定的项目绩效目标，及绩效信息公开工作开展。	效益指标	社会效益指标	项目完成对社会造成的影响	100	项目完成过程对社会创造的效益	符合要求得7分，低于90%得6分；低于80%得5分，低于70%得2分，低于60%不得分。	%	=	7
					经济效益指标	服务对象满意程度	100	各部门完成项目对服务对象满意程度影响	符合要求得5分，低于90%得4分；低于80%得3分，低于70%得2分，低于60%不得分。	%	=	5
	资本性支出	1.09	用于购买非集采类资产。我园主要职能是为学龄前儿童提供保育、教育服务，着重抓好幼儿德、智、体、美等各方面发展，围绕着单位职能，保障幼儿园规范化精细化运行，加强硬件建设，为了与时代接轨优化保教环境，更新相关设施，充分发挥示范园辐射作用。积极做好帮扶园、手拉手园等工作，积极参与国培等项目，以我园为基础，带领各个幼儿园进行区域活动研究、美育活动开展、自主游戏活动等，为推动我国幼教工作做出应有的努力。	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度及物质供应商比质比量	100	反映部门间工作能力	完成率小于60%不得分；小于90%得5分；100%得10分	%	=	5
					生态效益指标	资产处置及新增资产对生态环境的影响	100	反映处置及新增资产对生态环境的影响	完成率小于60%不得分；小于90%得5分；100%得10分	%	=	10
					经济效益指标	服务对象满意度及物质供应商比质比量	100	服务对象及供应商比质比价情况	完成率小于60%不得分；小于90%得4分；100%得5分	%	=	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	反映服务对象满意程度	完成率小于60%不得分；小于90%得5分；100%得10分	%	=	10
				成本指标	经济成本指标	其他资本性支出价格	1.09	反映购买其他类资产成本控制	偏高目标40%不得分；偏高30%得分3分；偏高20%得4分；偏高10%得5分	万元	≤	5
					生态环境成本指标	资产处置对生态环境造成的影响	100	反映处置及新增资产对生态环境的影响	偏高目标40%不得分；偏高30%得分6分；偏高20%得7分；偏离10%得8分，无偏离满分	次	=	10
					社会成本指标	服务对象满意度及物质供应商采购	100	反映购买资产对服务对象及供应商成本控制	偏高目标40%不得分；偏高30%得分3分；偏高20%得4分；偏高10%得5分	次	=	5

				产出指标	质量指标	采购程序合格率	100	采购流程规范情况	完成率小于 60%不得分；小于 90%得 10 分；100%得 15 分	%	=	15
--	--	--	--	------	------	---------	-----	----------	--------------------------------------	---	---	----

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
128002	资本性支出	1.09	用于购买非集采类资产。我园主要职能是为学龄前儿童提供保育、教育服务，着重抓好幼儿德、智、体、美等各方面发展，围绕着单位职能，障幼儿园规范化精细化运行，加强硬件建设，为了与时代接轨优化保教环境，更新相关设施，充分发挥示范园辐射作用。积极做好帮扶园、手拉手园所等工作，积极参与国培等项目，以我园为基础，带领各个幼儿园进行区域活动研究、美育活动开展、自主游戏活动等，为推动我国幼教工作做出应有的努力。	产出指标	数量指标	其他资本性支出购置数量	4	按照资产配置预算采购	完成率小于60%不得分；小于90%得5分；100%得10分	次	=	10	
					时效指标	采购时效	100	采购项目完成时效情况	完成率小于60%不得分；小于90%得10分；100%得15分	%	=	15	
	资本性支出（集采）	26.36	用于购买非集采类资产。我园主要职能是为学龄前儿童提供保育、教育服务，着重抓好幼儿德、智、体、美等各方面发展，围绕着单位职能，障幼儿园规范化精细化运行，加强硬件建设，为了与时代接轨优化保教环境，更新相关设施，充分发挥示范园辐射作用。积极做好帮扶园、手拉手园所等工作，积极参与国培等项目，以我园为基础，带领各个幼儿园进行区域活动研究、美育活动开展、自主游戏活动等，为推动我国幼教工作做出应有的努力。	产出指标	数量指标	办公设备购置数量完成情况	12	按照资产配置计划数量采购	完成率小于60%不得分；小于90%得8分；100%及大于60%得10分	件	=	10	
						其他资本性支出类资产数量完成情况	4	按照资产配置计划数量采购	完成率小于60%不得分；小于90%得8分；100%得10分	件	=	10	
					时效指标	采购时效性	100	在半年内完成采购项目	完成率小于60%不得分；小于90%得8分；100%得10分	%	=	10	
					质量指标	采购程序合格率	100	采购流程是否规范	完成率小于60%不得分；小于90%得8分；100%得10分	%	=	10	
					效益指标	生态效益指标	资产处置及新增资产对生态环境的影响	100	反映资产处置与新增对生态环境的影响	完成率小于60%不得分；小于90%得4分；100%得10分	%	=	10
						社会效益指标	服务对象满意度及物资供应商比质比量	100	反映部门间工作能力	完成率小于60%不得分；小于90%得4分；100%得5分	%	=	5
	经济效益指标	服务对象满意度及物资供应商比质比量	100	反映采购过程及完成后带来的经济效益		完成率小于60%不得分；小于90%得4分；100%得5分	%	=	5				

				成本指标	生态环境成本指标	处置资产对环境造成的影响	100	反映处置资产及新增资产对环境的影响	偏高目标 40%不得分；偏高 30%得 3 分；偏高 20%得 4 分，偏高 10%得 5 分	%	=	5
--	--	--	--	------	----------	--------------	-----	-------------------	---	---	---	---

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
128002	资本性支出（集采）	26.36	用于购买非集采类资产。我园主要职能是为学龄前儿童提供保育、教育服务，着重抓好幼儿德、智、体、美等各方面发展，围绕着单位职能，保障幼儿园规范化精细化运行，加强硬件建设，为了与时代接轨优化保教环境，更新相关设施，充分发挥示范园辐射作用。积极做好帮扶园、手拉手园所等工作，积极参与国培等项目，以我园为基础，带领各个幼儿园进行区域活动研究、美育活动开展、自主游戏活动等，为推动我国幼教工作做出应有的努力。	成本指标	社会成本指标	服务对象满意度及物资供应商比质比量	100	反映采购资产服务对象及供应商成本控制	偏高目标 40%不得分；偏高 30%得 3分；偏高 20%得 4分，偏高 10%得 5分	%	=	5
					经济成本指标	其他资本性支出价格	14.365	反映采购其他类资产成本控制	偏高目标 40%不得分；偏高 30%得 3分；偏高 20%得 4分，偏高 10%得 5分	万元	≤	5
						办公设备购置价格	11.99	反映采购办公设备成本控制	偏高目标 40%不得分；偏高 30%得 3分；偏高 20%得 4分，偏高 10%得 5分	万元	≤	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	服务对象满意度	完成率小于 60%不得分；小于 90%得 4分；100%得 10分	%	=	10

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

### 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
128002	长沙市人民政府机关荷花幼儿园	2,202.88	2,202.88					2,039.37	163.51	1、制度护航，保障幼儿园规范化精细化运行；2、在教育及教研工作上实现新突破；3、严字当头，确保后勤管理无差错；4、家长工作及示范辐射工作	产出指标	数量指标	教学活动开展次数（含线上）	≥	9次	在教育及教研工作上实现新突破，完成线上线下互动	完成率小于60%不得分，大于60%得2分，大于等于90%得满分	3
												数量指标	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	反映是否完成各个部门交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	主动完成各级交办临时任务得分，未完成不得分	3
												数量指标	对家长工作及相关行业示范辐射工作次数	≥	6次	通过线上线下完善与家长互动、行业示范辐射工作	完成率小于60%不得分，大于60%得2分，大于等于90%得满分	3
												数量指标	党建、团建活动次数	≥	4次	反映党建、团建活动	完成率小于60%不得分，大于60%得2分，大于等于90%得满分	3
												产出指标	加强园区精细化管理的管理制度	定性	是	严格实施内部管理制度，落实日常管理，提升品质。	是按制度化管得分，未按制度化管不得分	3
												数量指标	开展教职工业务培训次数	≥	40次	按照行业要求积极参加培训	完成率小于60%不得分，大于60%得2分，大于等于90%得满分	3
												质量指标	应急事件是否积极响应	定性	是	反映是否积极响应	积极响应得满分，不积极不得分	3
												质量指标	反映对家长工作及相关行业示范辐射工作产生的影响力	定性	是	反映对家长工作及相关行业示范辐射工作影响力	积极举办相关互动得满分，不积极不得分	3
												质量指标	教学活动对幼儿体能及智力发生影响	定性	是	反映教学活动对幼儿体能发展及智力增长的影响	积极举办活动得满分，不积极不得分	3

												教职工参加培训 合格率	≥	95%		培训合格率影响履职能力	完成率小于60%不得分，大于60%得2分，大于等于95%得满分	3
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	---	-----	--	-------------	---------------------------------	---

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
128002	长沙市人民政府机关荷花幼儿园	2,202.88	2,202.88					2,039.37	163.51	1、制度护航，保障幼儿园规范化精细化运行；2、在教育教学及教研工作上实现新突破；3、严字当头，确保后勤管理无差错；4、家长工作及示范辐射工作	产出指标	时效指标	完成工作时效	定性	2023年内	-	反映单位全年工作完成效率	当年完成得满分，每延迟1个月扣2分，延迟3个月不得分	10
											成本指标	基本支出	≤	2039.372	万元	反映单位基本支出成本控制	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得7分，偏离目标20%得9分，偏离目标10%及未偏离得满分	10	
												项目支出	≤	163.51	万元	反映单位项目支出成本控制	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得7分，偏离目标20%得9分，偏离目标10%及未偏离得满分	10	
											效益指标	经济效益指标	幼儿生源饱和率	≤	380	人	反映招生情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得3分，偏离目标20%得4分，偏离目标10%及未偏离得满分	5
												应急事件处理结果	定性	妥善处理	-	确保幼儿及职工的突发事件处理能力，重特大事件处理能力	无死亡或重大伤害得满分，有死亡或重大伤害不得分	2	
											社会效益指标	服务工作能力	定性	提升	-	通过教职工业务培训，行业学习，提升服务质量	达到提升目标得满分，提升一般得1分，无提升不得分	3	
												对家长及同行业示范辐射作用	定性	扩大	-	通过线上线下结合，家长对园务工资及同行业示范辐射作用，扩大知名度。	达到提升目标得满分，提升一般得1分，无提升不得分	2	
											生态效益指标	单位运行对周边影响	定性	影响力度	-	反映园务工作对生态环境的创建	达到提升目标得满分，提升一般得1分，无提升不得分	3	
											可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续	-	反映积极拓展各项工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，无可持续性不得分	5	

										满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度≥		90%	服务对象满意程度	社会调查满意度 90%以上满 分, 90%-85%得 9 分, 85%- 80%得 8 分, 80%-75%不得分	10
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	----------	--	-----	----------	---	----

## **第三部分 附件**