

2022 年南阳市人民政府机关幼儿园部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市人民政府机关幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市人民政府机关幼儿园 2022年部门

预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市人民政府机关幼儿园 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市人民政府机关幼儿园概况

一、南阳市人民政府机关幼儿园主要职责

南阳市人民政府机关幼儿园依据《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，为在园3-6岁幼儿创设健康、安全、丰富的生活和学习环境，提供保育、教育工作，同时为家长工作提供便利。

二、南阳市人民政府机关幼儿园机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

南阳市人民政府机关幼儿园无内设机构。

（二）部门预算单位构成

南阳市人民政府机关幼儿园部门预算包括本级预算，无下属单位。

第二部分

南阳市人民政府机关幼儿园 2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市人民政府机关幼儿园 2022 年收入总计 4347 万元，支出总计 4347 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 1079.87 万元，下降 20%。主要原因：工程项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市人民政府机关幼儿园 2022 年收入合计 4347 万元，其中：一般公共预算 4347 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市人民政府机关幼儿园 2022 年支出合计 4347 万元，其中：基本支出 1858 万元，占 43%；项目支出 2489 万元，占 57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市人民政府机关幼儿园 2022 年财政拨款收入预算 2050 万元，支出预算 2050 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 550 万元，增长 37%，主要原因：增加幼儿学位，生均经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市人民政府机关幼儿园 2022 年一般公共预算支出

年初预算为4347万元。主要用于以下方面：教育支出3995.18万元，占92%；社会保障和就业支出251.24万元，占6%；卫生健康支出43.1，占1%；住房保障（类）支出57.48万元，占1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市人民政府机关幼儿园2022年一般公共预算基本支出年初预算数为1858万元。其中人员经费支出1638.58万元，占88%；公用经费支出219.42万元，占12%。

七、政府性基金预算支出情况说明

南阳市人民政府机关幼儿园2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市人民政府机关幼儿园2022年“三公”经费预算为9万元。2022年“三公”经费支出预算数比上年增加1万元，主要原因为：车辆老化，维修维护费用增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，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、保险费等支出。2022年公务用车运行费比上年增加1万元，主要用于车辆维修维护费。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比**无变化**。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市人民政府机关幼儿园无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

南阳市人民政府机关幼儿园2022年政府采购预算安排200万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

南阳市人民政府机关幼儿园2022年预算项目共12个，**项目总额2489万元**。各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，预期达到的社会效益、可持續影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年末，南阳市人民政府机关幼儿园共有车改保留车辆**2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2辆，其他用车主要是用于职工通勤使用，**应急处理紧急情况**；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）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市人民政府机关幼儿园无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

南阳市人民政府机关幼儿园 2022 年部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	4,347.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,050.00	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	3,995.18
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	251.24
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	43.10
		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	57.48
		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	4,347.00	本年支出合计	4,347.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,347.00	支出总计	4,347.00

2022 年单位收入预算表

预算 02
表
单位：万元

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余
			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	财政专户管 理 资金收入	事业收 入	上级补 助收入	其他收 入	
			合计	其中： 财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	4,347.00	4,347.00	2,050.00							
112609	南阳市人民政府机关幼儿园	4,347.00	4,347.00	2,050.00							
112609	南阳市人民政府机关幼儿园	4,347.00	4,347.00	2,050.00							

2022 年单位支出预算表

预算 03 表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	4,347.00	1,858.00	1,473.42	165.16	219.42		2,489.00	2,059.00	430.00
			112609	南阳市人民政府机关幼儿园	4,347.00	1,858.00	1,473.42	165.16	219.42		2,489.00	2,059.00	430.00
205	02	01	112609	学前教育	3,995.18	1,506.18	1,286.76		219.42		2,489.00	2,059.00	430.00
208	05	02	112609	事业单位离退休	165.16	165.16		165.16					
208	05	05	112609	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.63	76.63	76.63						
208	99	99	112609	其他社会保障和就业支出	9.45	9.45	9.45						
210	11	02	112609	事业单位医疗	38.32	38.32	38.32						
210	11	99	112609	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78	4.78						
221	02	01	112609	住房公积金	57.48	57.48	57.48						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

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	4,347.00	一、本年支出	4,347.00	4,347.00	2,050.00		
（一）一般公共预算拨款	4,347.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,050.00	（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	3,995.18	3,995.18	1,707.63		
（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	251.24	251.24	241.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.10	43.10	43.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋中象等支出					
		（二十一）住房保障支出	57.48	57.48	57.48		

		(二十二)粮油物资储备文出					
		(二十三)国有资本经营预					
		(二十四)灾害防治及成负管理					
		(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)情务付息支出					
		(三十三)修务发行费用文出					
		(三十四)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4,347.00	支出合计	4,347.00	4,347.00	2,050.00		

2022 年一般公共预算支出预算表

预算 05
表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	4,347.00	1,858.00	1,473.42	165.16	219.42		2,489.00	2,059.00	430.00
			112609	南阳市人民政府机关幼儿园	4,347.00	1,858.00	1,473.42	165.16	219.42		2,489.00	2,059.00	430.00
205	02	01	112609	学前教育	3,995.18	1,506.18	1,286.76		219.42		2,489.00	2,059.00	430.00
208	05	02	112609	事业单位离退休	165.16	165.16		165.16					
208	05	05	112609	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.63	76.63	76.63						
208	99	99	112609	其他社会保障和就业支出	9.45	9.45	9.45						
210	11	02	112609	事业单位医疗	38.32	38.32	38.32						
210	11	99	112609	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78	4.78						
221	02	01	112609	住房公积金	57.48	57.48	57.48						

一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				1,858.00	1,638.58	219.42
112609	南阳市人民政府机关幼儿园			1,858.00	1,638.58	219.42
30101	基本工资	50501	工资福利支出	856.58	856.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163.95	163.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.48	94.48	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	76.63	76.63	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38.55	38.55	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.71	40.71	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	11.84	11.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.48	57.48	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	133.20	133.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.33		8.33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.41		10.41
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30302	退休费	50905	离退休费	165.16	165.16	

2022 年支出经济分类汇总表

预算 07
表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金	其中： 财政拨款	政府性基金 预算资金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理 资金收入	事业收 入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				4,347.00	4,347.00	2,050.00						
	112609	南阳市人民政府机关幼儿园				4,347.00	4,347.00	2,050.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	856.58	856.58	856.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	163.95	163.95	103.95						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	94.48	94.48	94.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.63	76.63	76.63						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	38.55	38.55							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.71	40.71	40.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.84	11.84	2.39						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.48	57.48	57.48						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	133.20	133.20	133.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	380.00	380.00	200.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00							

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,610.00	1,610.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.33	8.33	8.33						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.41	10.41	10.41						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	340.00	340.00	300.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	165.16	165.16	165.16						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

预算 08 表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
9.00		8.00		8.00	1.00

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。

2022 年政府性基金支出预算表

预算 09 表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

预算 10
表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			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	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		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	2,489.00	2,489.00							
南阳市人民政府机关幼儿园		2,489.00	2,489.00							
南阳市人民政府机关幼儿园	差旅费	20.00	20.00							
南阳市人民政府机关幼儿园	车辆运行费	8.00	8.00							
南阳市人民政府机关幼儿园	精神文明创建经费	40.00	40.00							
南阳市人民政府机关幼儿园	劳务费	1,610.00	1,610.00							
南阳市人民政府机关幼儿园	水电暖气费用	60.00	60.00							
南阳市人民政府机关幼儿园	维修维护费	100.00	100.00							
南阳市人民政府机关幼儿园	物业管理费	70.00	70.00							
南阳市人民政府机关幼儿园	校园安全资金	30.00	30.00							
南阳市人民政府机关幼儿园	幼儿教育教学补助经费	300.00	300.00							
南阳市人民政府机关幼儿园	幼儿日常活动经费	150.00	150.00							
南阳市人民政府机关幼儿园	招待费	1.00	1.00							
南阳市人民政府机关幼儿园	中州园消防楼梯改造	100.00	100.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名		南阳市人民政府机关幼儿园		
年度履职目标	保障幼儿园整体工作正常运行,提高保育教学质量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,347.00	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		4,347.00	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,858.00	
(2)项目支出		2,489.00		
一级指	二级指	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.年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关;2.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;3.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,绩效目标是否与单位年度履职目标一致,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,绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况;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
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.单位所有收入是否全部纳入单位预算;2.单位支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算执行率	94.72%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数;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	5.3%	预算调整率=预算调整数/年初预算数×100%。预算调整数:单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和
		结转结余率	0	结转结余率=年终结转结余数÷调整预算数×100%
		“三公经费”控制率	73.19%	“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	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。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	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,用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	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。
	预决算信息公开性	公开	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	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,用以反映和考核单位资产管理的规范程度。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
绩效自评完成率		100%	单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%	
部门绩效评价完成率		100%	单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%	
评价结果应用率		100%	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	重点工作任务完成率	98%	反映本单位重点工作任务目标达成情况。
	履职目标实现	履职目标实现率	95%	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	工作运行效率	稳步提升	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	服务对象满意度	98%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			2489.00	2489.00										
112609	南阳市人民政府机关幼儿园		2489.00	2489.00										
411300220000000012658	劳务费	其他运转类	1610.00	1610.00				出用人员考勤率	≥95%	保障本单位工作有序开展	≥95%	聘用单位	≥95%	
								聘用人员考勤率	≥95%					
411300220000000031652	幼儿日常活动经费	其他运转类	150.00	150.00			受益人数	100%	3440	100%	提升文化素养	100%	良好	100%
									扩宽幼儿视野	100%				
									1年	100%				
411300220000000031854	水电暖气费用	其他运转类	60.00	60.00			公益性	>100%	按计划	100%	消耗品	100%	满意	100%
									水电暖	100%				
									1年	100%				
411300220000000033205	差旅费	其他运转类	20.00	20.00			提高水平	≥95%	全年教师培训	≥95%	教师服务质量更高	≥95%	提高幼儿园整个服务水平	≥95%
									教师业务水平	≥95%				
									总体业务水平提高	≥95%				
411300220000000033207	维修维护费	其他运转类	100.00	100.00			设施维修	≥95%	所有园舍设备	≥95%	正常工作运行	≥95%	本单位正常运作	≥95%
									维护	≥95%				
									正常使用	≥95%				
411300220000000033210	物业管理费	其他运转类	70.00	70.00			安全绿化	≥95%	园内环境	≥95%	保障幼儿园正常工作	≥95%	正常安全美化工作	≥95%
									幼儿园安全保障	≥95%				
									安全保障及美化	≥95%				
411300220000000033216	精神文明创建经费	其他运转类	40.00	40.00			省级标兵单位	≥95%	省级文明单位	≥95%	不断提升本单位标准	≥95%	提高单位服务质量	≥95%
									单位服务品质	≥95%				
									争创国家级	≥95%				
411300220000000033223	车辆运行费	其他运转类	8.00	8.00			消耗	≥96%	性能状况	≥96%	保障本单位工作的顺利开展	≥96%	通勤车正常行驶	≥96%

