西安国际港务区陆港第九幼儿园

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，全面开展学龄前幼儿的保教保育工作。

（二）机构设置

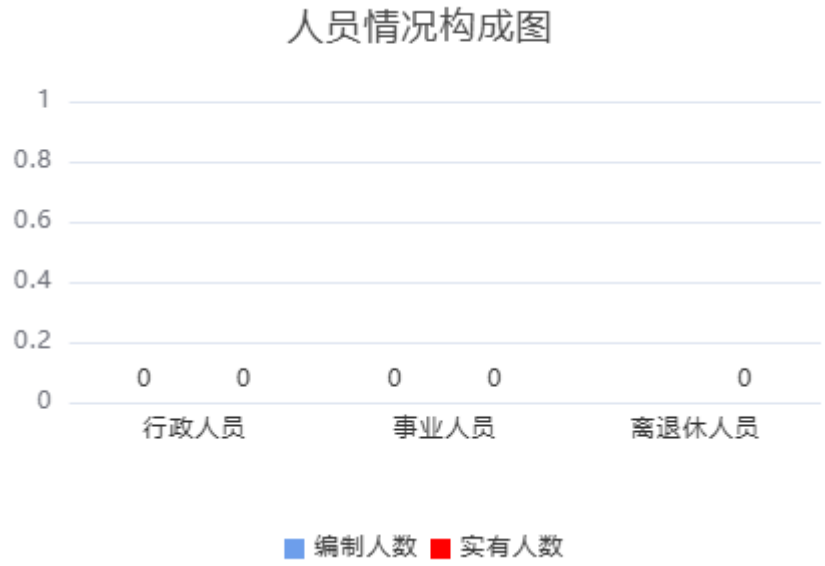
西安国际港务区陆港第九幼儿园是西安国际港务区管理委员会举办，全面委托西北工业大学管理的一所公办幼儿园。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，按照教育局的工作精神，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求全面发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员58人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入991.21万元，其中：一般公共预算拨款991.21万元，较上年增加265.62万元，增长36.61%，增长的主要原因是：新开设8个班；本单位当年预算支出991.21万元，其中：一般公共预算拨款991.21万元，较上年增加265.62万元，增长36.61%，增长的主要原因是：新开设8个班。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入991.21万元，其中：一般公共预算拨款收入991.21万元，较上年增加265.62万元，增长36.61%，增长的主要原因是：新开设8个班；本单位当年财政拨款支出991.21万元，其中：一般公共预算拨款支出991.21万元，较上年增加265.62万元，增长36.61%，增长的主要原因是：新开设8个班。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出991.21万元，较上年增加265.62万元，增长36.61%，增长的主要原因是：新开设8个班。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出991.21万元，其中：

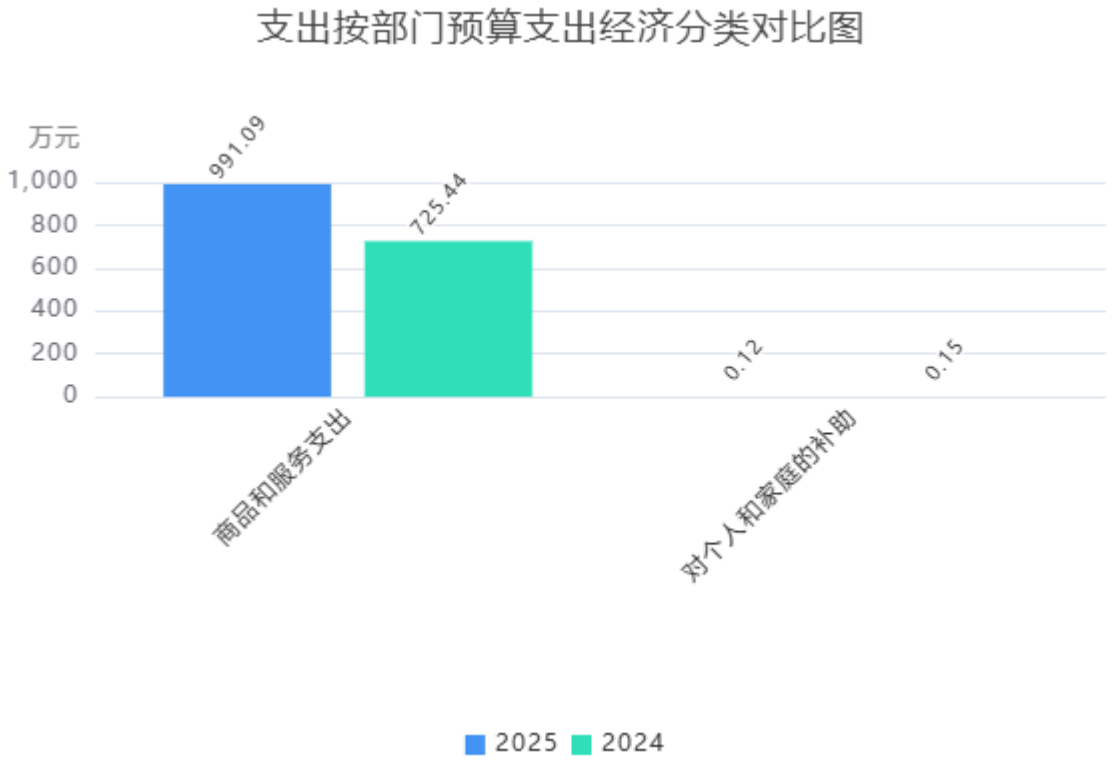
1.学前教育（2050201）991.21万元，较上年增加265.62万元，增长36.61%，增长的主要原因是：新开设8个班。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出991.21万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）991.09万元，较上年增加265.65万元，增长36.62%，增长的主要原因是：新开设8个班；

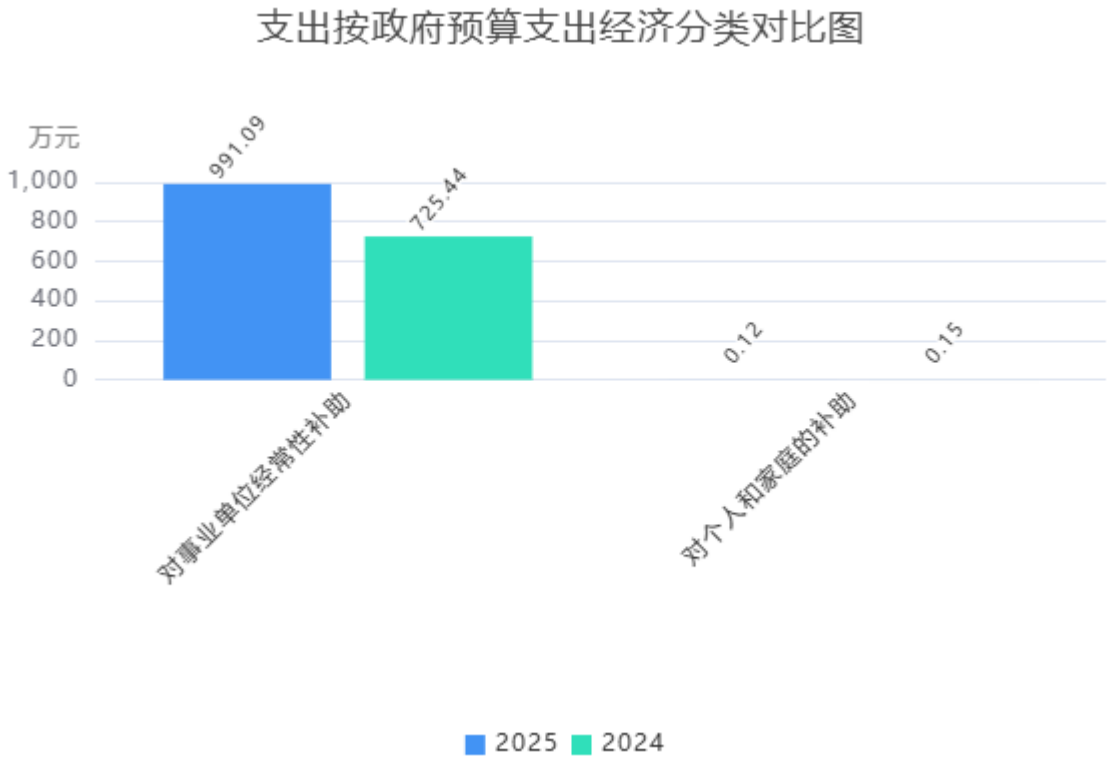
（2）对个人和家庭的补助（303）0.12万元，较上年减少0.03万元，下降20.00%，下降的主要原因是：贫困生减少。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出991.21万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）991.09万元，较上年增加265.65万元，增长36.62%，增长的主要原因是：新开设8个班；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.12万元，较上年减少0.03万元，下降20.00%，下降的主要原因是：贫困生减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款991.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.68万元，较上年增加2.24万元，增长41.18%，增长的主要原因是：新开设8个班。

第四部分：专业名词解释

一、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以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安国际港务区陆港第九幼儿园

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,912,100.00	一、部门预算	9,912,100.00	一、部门预算	9,912,100.00	一、部门预算	9,912,100.00
1、财政拨款	9,912,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,912,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,800.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9,912,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,910,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,835,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	9,834,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,912,100.00	本年支出合计	9,912,100.00	本年支出合计	9,912,100.00	本年支出合计	9,912,100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,912,100.00	支出总计	9,912,100.00	支出总计	9,912,100.00	支出总计	9,912,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		9,912,100.00	9,912,100.00										
105	教育机构	9,912,100.00	9,912,100.00										
105028	西安国际港务区陆港第九幼儿园	9,912,100.00	9,912,100.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		9,912,100.00	9,912,100.00								
105	教育机构	9,912,100.00	9,912,100.00								
105028	西安国际港务区陆港第九幼儿园	9,912,100.00	9,912,100.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,912,100.00	一、财政拨款	9,912,100.00	一、财政拨款	9,912,100.00	一、财政拨款	9,912,100.00
1、一般公共预算拨款	9,912,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,912,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,910,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,835,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	9,834,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,200.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,912,100.00	**本年支出合计**	9,912,100.00	**本年支出合计**	9,912,100.00	**本年支出合计**	9,912,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,912,100.00	**支出总计**	9,912,100.00	**支出总计**	9,912,100.00	**支出总计**	9,912,100.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		9,912,100.00		76,800.00	9,835,300.00	
205	教育支出	9,912,100.00		76,800.00	9,835,300.00	
20502	普通教育	9,912,100.00		76,800.00	9,835,300.00	
2050201	学前教育	9,912,100.00		76,800.00	9,835,300.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				9,912,100.00		76,800.00	9,835,300.00	
302	商品和服务支出			9,910,900.00		76,800.00	9,834,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	68,900.00			68,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,829,000.00		63,800.00	9,765,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,200.00			1,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,200.00			1,200.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		76,800.00		76,800.00	
205	教育支出	76,800.00		76,800.00	
20502	普通教育	76,800.00		76,800.00	
2050201	学前教育	76,800.00		76,800.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				76,800.00		76,800.00	
302	商品和服务支出			76,800.00		76,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63,800.00		63,800.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		9,835,300.00	
105	教育机构	9,835,300.00	
105028	西安国际港务区陆港第九幼儿园	9,835,300.00	
	专用项目	9,835,300.00	
	其他履职业务经费	9,835,300.00	
	2024年设备采购合同款	2,138,300.00	
	2025年全区教育教学设备采购	473,000.00	
	保教费返还	214,900.00	
	残疾人就业保障金	68,900.00	
	合作办园经费	6,900,000.00	
	开学空气治理	39,000.00	
	学生资助补助	1,200.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计																													
105	教育机构																												
105028	西安国际港务区陆港第九幼儿园																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2024年设备采购合同款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安浐灞国际港教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>213.83</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>213.83</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保证新开班级教育教学工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目预算控制数</td><td>≤213.83</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开设班级数量</td><td>14个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>12/1/2025</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对提升服务水平的作用</td><td>显著提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>使用部门对设备的满意度</td><td>保证新开班级教育教学工作正常开展</td><td>20</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2025年全区教育教学设备采购</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安浐灞国际港教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>47.30</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>47.30</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1.保证新开班级教育教学活动正常开展
2.保证幼儿园日常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目预算控制数</td><td>≤47.30</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开设班级数量</td><td>14个</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>12/1/2025</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对提升服务水平的作用</td><td>显著提升</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用部门对设备的满意度</td><td>≥98%</td><td colspan="2">20</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	保教费返还			
主管部门	西安浐灞国际港教育局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	21.49	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	21.49		
	其他资金			
年度目标	保证日常教育教学正常开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤21.49万元	20
	产出指标	数量指标	返还保教费涉及幼儿人数	297名	5
			返还保教费设计幼儿班级	11个	5
		质量指标	返还费用核算准确率	100%	10
			按规定时间完成	12/1/2025	5
		时效指标	项目完成时间	12/1/2025	5
	效益指标	社会效益指标	幼儿家长满意度	≥98%	20
			社会对幼儿园认可的提升	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			残疾人就业保证金		
主管部门			西安浐灞国际港教育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.89	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.89	
			其他资金		
年度目标	依法缴纳残疾人保障金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤6.89万元	15
	产出指标	数量指标	残保金金额	6.89万元	15
		质量指标	残疾人就业保证金	100%	5
		时效指标	项目完成时间	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人就业率	正在改善	15
		可持续影响指标	残保金支出合规性	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	合作办学经费		
主管部门	西安浐灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	690.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	690.00	
	其他资金		
年度目标	1.保证幼儿园日常教育教学正常开展、教职工工资福利正常发放。 2.保证幼儿园日常运转		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤690万元	5
	产出指标	数量指标	满足幼儿使用人数	402名	15
			保障教师使用人数	58名	5
			开设班级数量	14个	15
		质量指标	使用合格率	100%	10
			幼儿园教学秩序安全运转率	100%	15
		时效指标	项目完成时间	12/1/2025	5
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	显著提升	5
			学前教育教学团队教师素质水平	显著提升	5
		可持续影响指标	促进学前教育资源公平、和谐持续发展	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	开学空气治理		
主管部门	西安浐灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.90	
	其他资金		
年度目标	保证教育教学工作正常开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤3.9万元	20
	产出指标	数量指标	全园空气净化面积	4000平方米	10
		质量指标	空气治理检测达标	达标	10
		时效指标	项目完成时间	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	家长对幼儿园办学条件的满意度	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者对空气治理效果满意度	≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">学生资助补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安浐灞国际港教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>0.12</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.12</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保证贫困幼儿正常补助</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>家庭经济困难幼儿资助标准</td><td>750元/生.年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及幼儿使用数</td><td>8名</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达时限</td><td>收到文件30日内</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>幼儿家长满意度</td><td>≥98%</td><td>20</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安国际港务区陆港第九幼儿园				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
		专项业务经费支出	983.53	983.53		
		商品和服务支出	7.68	7.68		
	金额合计		991.21	991.21		
年度总体目标	目标1：保障教职工工资福利及社保缴纳； 目标2：保障学校日常教学工作顺利； 目标3：教育教学设备的采购； 目标4：确保室内空气质量符合国家标准； 目标5：依法缴纳残疾人保障金； 目标6：确保在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	工资福利发放	690万元	6
			日常办公运行经费	29.17万元	2
			教育教学设备的采购	261.13万元	4
			确保室内空气质量符合国家标准	3.90万元	2
			对个人及家庭资助	0.12万元	1
			依法缴纳残疾人保障金	6.89万元	6
		社会成本	保障教职工基本权益	有效保障	3
			保障教职工工作积极性	长期	6
	产出指标	数量指标	保障教职工工资福利	58	5
			日常办公运行	100%	3
			教育教学设备的采购	100%	5
			确保室内空气质量符合国家标准	14	3
			对个人及家庭资助	8	2
			依法缴纳残疾人保障金	2023—2024年	5
		质量指标	工资福利足额发放率	100%	6
			保障学校日常运转	100%	5
			教育教学设备的采购	100%	4
			保证室内空气质量符合国家标准	100%	4
			对个人及家庭资助	100%	2
			依法缴纳残疾人保障金	100%	8
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	长期	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师生活满意度	100%	4

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>