

## 第二部分 2026年单位预算表

单位代码： 003003

单位名称： 湖南省人民政府机关幼儿园

# 2026年单位预算公开表目录

## 一、单位预算报表

- |           |  |           |                           |
|-----------|--|-----------|---------------------------|
| 1. 预算01表  | 收支总表                                   | 14. 预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表           |
| 2. 预算02表  | 收入总表                                   | 15. 预算15表 | 政府性基金预算支出表                |
| 3. 预算03表  | 支出总表                                   | 16. 预算16表 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 4. 预算04表  | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                   | 17. 预算17表 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 5. 预算05表  | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                   | 18. 预算18表 | 国有资本经营预算支出表               |
| 6. 预算06表  | 财政拨款收支总表                               | 19. 预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表             |
| 7. 预算07表  | 一般公共预算支出表                              | 20. 预算20表 | 省级专项资金预算汇总表               |
| 8. 预算08表  | 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    | 21. 预算21表 | 省级专项资金绩效目标表               |
| 9. 预算09表  | 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    | 22. 预算22表 | 其他资金绩效目标表                 |
| 10. 预算10表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | 23. 预算23表 | 部门整体支出绩效目标表               |
| 11. 预算11表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |           |                           |
| 12. 预算12表 | 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |           |                           |
| 13. 预算13表 | 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |           |                           |

# 收支总表

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	740.54	一、一般公共服务支出	529.74	一、基本支出	745.54	一、机关工资福利支出	
经费拨款	500.54	二、公共安全支出		工资福利支出	490.10	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	240.00	三、教育支出	203.00	商品和服务支出	189.20	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入	240.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	66.24	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	228.00	五、对事业单位经常性补助	907.30
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	147.80	按项目管理的商品和服务支出	228.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	33.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	66.24
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	60.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	30.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	770.54	本年支出合计	973.54	本年支出合计	973.54	本年支出合计	973.54
上年结转结余	203.00	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	973.54	支出总计	973.54	支出总计	973.54	支出总计	973.54

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入总表

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	973.54	770.54	740.54										30.00	203.00	203.00					
003	湖南省人民政府办公厅	973.54	770.54	740.54										30.00	203.00	203.00					
003003	湖南省人民政府机关幼儿园	973.54	770.54	740.54										30.00	203.00	203.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总表

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	973.54	745.54	228.00			
003	湖南省人民政府办公厅	973.54	745.54	228.00			
003003	湖南省人民政府机关幼儿园	973.54	745.54	228.00			
201	一般公共服务支出	529.74	504.74	25.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.74	504.74	25.00			
2010303	机关服务	529.74	504.74	25.00			
205	教育支出	203.00		203.00			
20502	普通教育	203.00		203.00			
2050201	学前教育	203.00		203.00			
208	社会保障和就业支出	147.80	147.80				
20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80				
2080502	事业单位离退休	64.80	64.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	33.00	33.00				
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00				
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00				
221	住房保障支出	60.00	60.00				
22102	住房改革支出	60.00	60.00				
2210201	住房公积金	42.00	42.00				
2210203	购房补贴	18.00	18.00				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	973.54					907.30				66.24			
			003	湖南省人民政府办公厅	973.54					907.30				66.24			
			003003	湖南省人民政府机关幼儿园	973.54					907.30				66.24			
201	03	03	003003	机关服务	529.74					528.30				1.44			
205	02	01	003003	学前教育	203.00					203.00							
208	05	02	003003	事业单位离退休	64.80									64.80			
208	05	05	003003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00					50.00							
208	05	06	003003	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00					25.00							
208	99	99	003003	其他社会保障和就业支出	8.00					8.00							
210	11	02	003003	事业单位医疗	33.00					33.00							
221	02	01	003003	住房公积金	42.00					42.00							
221	02	03	003003	购房补贴	18.00					18.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	973.54	745.54	490.10	189.20	66.24	228.00	228.00							
			003	湖南省人民政府办公厅	973.54	745.54	490.10	189.20	66.24	228.00	228.00							
			003003	湖南省人民政府机关幼儿园	973.54	745.54	490.10	189.20	66.24	228.00	228.00							
201	03	03	003003	机关服务	529.74	504.74	314.10	189.20	1.44	25.00	25.00							
205	02	01	003003	学前教育	203.00					203.00	203.00							
208	05	02	003003	事业单位离退休	64.80	64.80			64.80									
208	05	05	003003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00											
208	05	06	003003	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00											
208	99	99	003003	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00											
210	11	02	003003	事业单位医疗	33.00	33.00	33.00											
221	02	01	003003	住房公积金	42.00	42.00	42.00											
221	02	03	003003	购房补贴	18.00	18.00	18.00											

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收支总表

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	740.54	一、本年支出	943.54
(一) 一般公共预算拨款	740.54	(一) 一般公共服务支出	499.74
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	203.00
二、上年结转	203.00	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	203.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	147.80
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	33.00
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	60.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	943.54	支 出 总 计	943.54

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	943.54	725.54	490.10	66.24	169.20	218.00
003	湖南省人民政府办公厅	943.54	725.54	490.10	66.24	169.20	218.00
003003	湖南省人民政府机关幼儿园	943.54	725.54	490.10	66.24	169.20	218.00
201	一般公共服务支出	499.74	484.74	314.10	1.44	169.20	15.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.74	484.74	314.10	1.44	169.20	15.00
2010303	机关服务	499.74	484.74	314.10	1.44	169.20	15.00
205	教育支出	203.00					203.00
02	普通教育	203.00					203.00
2050201	学前教育	203.00					203.00
208	社会保障和就业支出	147.80	147.80	83.00	64.80		
05	行政事业单位养老支出	139.80	139.80	75.00	64.80		
2080502	事业单位离退休	64.80	64.80		64.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00			
99	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
210	卫生健康支出	33.00	33.00	33.00			
11	行政事业单位医疗	33.00	33.00	33.00			
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	33.00			
221	住房保障支出	60.00	60.00	60.00			
02	住房改革支出	60.00	60.00	60.00			
2210201	住房公积金	42.00	42.00	42.00			
2210203	购房补贴	18.00	18.00	18.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	490.10					490.10	490.10		
			003	湖南省人民政府办公厅	490.10					490.10	490.10		
			003003	湖南省人民政府机关幼儿园	490.10					490.10	490.10		
201	03	03	003003	机关服务	314.10					314.10	314.10		
208	05	05	003003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00					50.00	50.00		
208	05	06	003003	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00					25.00	25.00		
208	99	99	003003	其他社会保障和就业支出	8.00					8.00	8.00		
210	11	02	003003	事业单位医疗	33.00					33.00	33.00		
221	02	01	003003	住房公积金	42.00					42.00	42.00		
221	02	03	003003	购房补贴	18.00					18.00	18.00		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助	医疗费	其他工资福利支出
				合计	490.10	314.00	120.00	28.00		166.00	116.00	50.00	25.00	33.00		8.00	42.00	18.10			18.10
			003	湖南省人民政府办公厅	490.10	314.00	120.00	28.00		166.00	116.00	50.00	25.00	33.00		8.00	42.00	18.10			18.10
			003003	湖南省人民政府机关幼儿园	490.10	314.00	120.00	28.00		166.00	116.00	50.00	25.00	33.00		8.00	42.00	18.10			18.10
201	03	03	003003	机关服务	314.10	296.00	120.00	10.00		166.00								18.10			18.10
208	05	05	003003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00						50.00	50.00									
208	05	06	003003	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00						25.00		25.00								
208	99	99	003003	其他社会保障和就业支出	8.00						8.00					8.00					
210	11	02	003003	事业单位医疗	33.00						33.00			33.00							
221	02	01	003003	住房公积金	42.00												42.00				
221	02	03	003003	购房补贴	18.00	18.00		18.00													

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	66.24	1.44			64.80	
			003	湖南省人民政府办公厅	66.24	1.44			64.80	
			003003	湖南省人民政府机关幼儿园	66.24	1.44			64.80	
201	03	03	003003	机关服务	1.44	1.44				
208	05	02	003003	事业单位离退休	64.80				64.80	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

填报单位: 湖南省人民政府机关幼儿园

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	66.24		64.80							1.44			
			003	湖南省人民政府办公厅	66.24		64.80							1.44			
			003003	湖南省人民政府机关幼儿园	66.24		64.80							1.44			
201	03	03	003003	机关服务	1.44									1.44			
208	05	02	003003	事业单位离退休	64.80		64.80										

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

填报单位: 湖南省人民政府机关幼儿园

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	169.20									169.20	169.20	
			003	湖南省人民政府办公厅	169.20									169.20	169.20	
			003003	湖南省人民政府机关幼儿园	169.20									169.20	169.20	
201	03	03	003003	机关服务	169.20									169.20	169.20	

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			003	湖南省人民政府办公厅	169.20	4.00	2.00	3.00	10.00	0.50			2.00	30.00	1.00		5.00		92.46	13.24			6.00		
			003003	湖南省人民政府机关幼儿园	169.20	4.00	2.00	3.00	10.00	0.50			2.00	30.00	1.00		5.00		92.46	13.24			6.00		
201	03	03	003003	机关服务	169.20	4.00	2.00	3.00	10.00	0.50			2.00	30.00	1.00		5.00		92.46	13.24			6.00		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

# 政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
		工资福利支出		对个人和家庭的补助			
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													

注：本单位无相关情况，故为空表。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计														

注：本单位无相关情况，故为空表。

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

## 财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。本单位无相关情况，故为空表。

## 省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度				预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入				

注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。本单位无相关情况，故为空表。

## 省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标											
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。不含上年结转结余。本单位无相关情况，故为空表。

### 其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标									
				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	
	湖南省人民政府机关幼儿园	25.00											
	其他事业发展资金	25.00	按照收托幼儿园人数，为幼儿在园学习、生活和游戏提供丰富的玩教具、图书、学习资料，保障幼儿物资的及时供应与合理使用，提升保教质量与幼儿、家长满意度，保障幼儿安全。	成本指标	经济成本指标	专用材料费总采购成本控制	≤	25	万元				
幼儿节日环创资料采购成本控制						≤	10	万元					
幼儿玩教具、图书、学习资料采购成本控制						≤	10	万元					
幼儿日常生活用品采购成本控制						≤	5	万元					
社会成本指标					无社会成本指标	=	0	无					
生态环境成本指标					无生态环境成本指标	=	0	无					
产出指标				数量指标	幼儿节日环创资料覆盖班级数	≥	12	个					
					幼儿图书及学习资料生均数量	≥	15	册					
					幼儿玩教具生均数量	≥	7	种					
					幼儿日常生活用品人均配备量	≥	1	份					
				质量指标	幼儿玩教具安全质量达标率	=	100	%					
					幼儿图书及学习资料内容适宜性达标率	=	100	%					
					幼儿环创及生活用品环保材质占比	≥	90	%					
				时效指标	学期初物资到位完成率	=	100	%					
					节日环创资料提前到货天数	≥	3	天					
				效益指标	经济效益指标	玩教具重复使用率	≥	80	%				
年度采购成本节约率						≥	5	%					
社会效益指标					玩教具及图书助力幼儿认知提升覆盖率	≥	98	%					
					特色环创活动家长正向反馈率	≥	90	%					
生态效益指标					环保可降解材料采购占比	≥	70	%					
可持续影响指标	废旧物资回收利用率	≥	70		%								
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%								

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省人民政府机关幼儿园

单位：万元

单位名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标									
	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
合计:	770.54	740.54			30.00	745.54	25.00											
湖南省人民政府机关幼儿园	770.54	740.54			30.00	745.54	25.00	为学龄前儿童提供保育和教育服务。	认真落实教育部有关学前教育的方针和政策，为学龄前儿童的提供教育、保育服务，圆满完成各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	公用经费控制率	≤	100	%	无	100%	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	幼儿园办班数量	≥	12	个	无	12个	
											质量指标	任务完成率	=	100	%	无	100%	
											时效指标	按时完成招生任务	=	100	%	无	100%	
										效益指标	经济效益指标	完成保教收入	=	100	%	无	100%	
											社会效益指标	提高幼儿综合素质能力	定性	提高		无	提高	
											生态效益指标	改善园区环境	定性	持续改善园区环境,促进幼儿成长		无	持续改善园区环境,促进幼儿成长	
											可持续影响指标	扩大办学规模,满足适龄幼儿入园需要,发挥示范引领作用	定性	发挥示范引领作用		无	发挥示范引领作用	
										满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	无	95%	

注：不含上年结转结余。