

2024 年深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园是深圳市罗湖区教育科学研究院直属公办幼儿园，是深圳市一级幼儿园。主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园包括：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园下设教育教学部、后勤部、安全办，共 3 个部门。聘用教职工人数 55 人（含劳务派遣 5 人）；实有学生人数 303 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

- （一）党建引领作风建设，外塑形象，内强素质；
- （二）夯实管理提升质量，科学实效，凝心聚力；
- （三）切实加强队伍建设，强化队伍，提高素质；
- （四）优化保育教育行为，多措并举，提质增效；
- （五）精耕细作提升服务，精为目标，细为手段；
- （六）携手家园社三方共育，合作导向，协同育人。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园部门预算收入 1,001.20 万元，较 2023 年年初预算增加 25.24 万元，增长 2.6%。2024 年深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园部门预算支出 1,001.20 万元，较 2023 年年初预算增加 25.24 万元，增长 2.6%。

预算收支增加主要原因说明：人员较 2023 年增加，人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园预算 1,001.20 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 40.30 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 960.90 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括：工资福利支出、津贴补贴。

（二）公用支出 40.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：离休费、退休费。

（四）项目支出 960.90 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）818.51 万元, 主要包括：党建工作经费 0.62 万元，用于开展日常党建工作和党建活动；购买后勤服务经费 38.02 万元，用于支付后勤外包人员劳务费；物业管理费 11.84 万元，用于向管理处支付物业管理费；绿植摆放经费 2.9 万元，用于支付绿植养护服务费及绿植采购款项；食堂运转管理经费 42 万元，用于支付教职工食堂食材款；后勤管理经费 19.06 万元，用于采购后勤物品、开展四害消杀、清洗油烟机等后勤工作；聘用人员经费 700.24 万元，用于支付教职工工资及代扣代缴款项；预算准备金 3.83 万元，用于为未纳入当年预算或当年预算金额编制不足的项目提供应急资金。较 2023 年预算增加 58.51 万元，增长 7.7%，主要原因：1. 人员较 2023 年增加，人员经费增加；2. 2024 年预算项目级次及分类调整，预算准备金所属一级项目修改为综合事务（学前）。

2. 保育教育及相关事务 142.39 万元, 主要包括：教育教学类项目经费 29 万元，用于采购教学用品、开展幼儿园节庆活动等；教研活动及培训经费 2 万元，用于开展教研活动、采购教师参考书；设备设施购置类项目经费 19.65 万元，用于采购幼儿园设施设备；修缮类项目经费 91.74 万元，用于日常零星修缮及小型修缮工程。较 2023 年减少 17.01 万元，下降 10.7%，主要原因 2024 年暑假修缮工程量较 2023 年减少，相关经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区鹿鸣幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 6.20 万元，其中：货物类项目 6.20 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算

执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 960.90 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
综合事务（学前）	818.51	确保日常教育教学、后勤管理正常运作，提升安全舒适的校园环境，提高幼儿园办园质量。发放聘用人员工资人数≥42 人，教职工伙食费支付月份数 12 个月；聘用人员工资

		到位率 100%；党刊党报采购数量 ≥ 8 份；2024 年内完成；物业管理费成本控制率 95% $\leq n \leq 100\%$ 。
保育教育及相关事务	142.39	引导幼儿热爱生活，全面提高幼儿的素养，提升保教质量。幼儿活动开展次数 ≥ 10 次；保健室、教研室、美术活动室修缮 3 项修缮工程；修缮验收合格率 $\geq 95\%$ ；教研活动参与率 $\geq 90\%$ ；修缮工程项目完成时点 2024 年秋季学期开学前；2024 年修缮工程预算 ≤ 600000 元。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园共有车辆 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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0.00 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,001.20	教育支出	1,001.20
一般公共预算资金	1,001.20	普通教育	1,001.20
一般公共预算资金	1,001.20	学前教育	1,001.20
本年收入合计	1,001.20	本年支出合计	1,001.20
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,001.20	支出总计	1,001.20

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区
鹿鸣园幼儿园

单位: 万
元

预算单位	收入 总计	本年收入													上年 结转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		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		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	基本 支出 拨款	履 职 类 项 目 拨 款	财 政 专 项 资 金 拨 款	政 府 投 资 项 目 拨 款									
深圳市罗湖区教育局	1,00 1.20	1,00 1.20	40 .3 0	960 .90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
深 圳市罗湖区鹿鸣园 幼儿园	1,00 1.20	1,00 1.20	40 .3 0	960 .90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出 功能科目 编列至 “项”级）	科目名称 （按支出 功能科目 编列至 “项”级）	支出总 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			
									小 计	其 中： 2024 年政府 采购项 目中预 留给中 小企业 的项目 资金规 模	其中：2024 年政府采 购项目中 预留给小 型、微型企 业的项目 资金规 模
深圳 市罗湖区 鹿鸣园幼 儿园			1,001.20	40.30	960.90	0.00	0.00	0.00	6.20	6.20	0.00
	205	教育支出	1,001.20	40.30	960.90	0.00	0.00	0.00	6.20	6.20	0.00
	20502	普通教育	1,001.20	40.30	960.90	0.00	0.00	0.00	6.20	6.20	0.00
	2050201	学前教育	1,001.20	40.30	960.90	0.00	0.00	0.00	6.20	6.20	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		小计	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		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	
深圳市罗湖区教育局	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

单位: 万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市罗湖区教育局	960.90	960.90	960.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园	960.90	960.90	960.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（学前）	818.51	818.51	818.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保育教育及相关事务	142.39	142.39	142.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,001.20	教育支出	1,001.20
一般公共预算资金	1,001.20	普通教育	1,001.20
一般公共预算资金	1,001.20	学前教育	1,001.20
本年收入合计	1,001.20	本年支出合计	1,001.20
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,001.20	支出总计	1,001.20

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			1,001.20	40.30	960.90
深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园			1,001.20	40.30	960.90
	205	教育支出	1,001.20	40.30	960.90
	20502	普通教育	1,001.20	40.30	960.90
	2050201	学前教育	1,001.20	40.30	960.90

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			1,001.20	40.30	960.90
深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园			1,001.20	40.30	960.90
	301	工资福利支出	700.25	0.00	700.25
	30199	其他工资福利支出	700.25	0.00	700.25
	302	商品和服务支出	276.44	40.30	236.14
	30201	办公费	5.88	5.50	0.38
	30202	印刷费	2.36	2.36	0.00
	30203	咨询费	4.35	4.35	0.00
	30205	水费	2.40	2.40	0.00
	30206	电费	6.00	6.00	0.00
	30207	邮电费	2.30	2.30	0.00
	30209	物业管理费	25.49	3.55	21.94
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	93.29	3.21	90.08
	30216	培训费	4.04	3.00	1.04
	30218	专用材料费	25.69	0.00	25.69
	30226	劳务费	38.33	0.00	38.33
	30227	委托业务费	13.99	0.50	13.49
	30228	工会经费	2.85	2.85	0.00
	30239	其他交通费用	0.30	0.30	0.00
	30299	其他商品和服务支出	47.18	1.98	45.20
	310	资本性支出	24.51	0.00	24.51
	31002	办公设备购置	16.45	0.00	16.45
	31099	其他资本性支出	8.06	0.00	8.06

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总 额	因公出 国(境) 费	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
深圳市罗湖区鹿鸣园 幼儿园	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区鹿鸣 园幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				0.00
深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			6.20
深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园			6.20
	A	货物	6.20
	A02000000	设备	5.80
	A02010000	信息化设备	0.50
	A02010100	计算机	0.50
	A02010105	台式计算机	0.50
	A02020000	办公设备	5.30
	A02020100	复印机	1.50
	A02020800	触控一体机	3.60
	A02021000	打印机	0.20
	A02021004	A4 彩色打印机	0.20
	A05000000	家具和用具	0.40
	A05040000	办公用品	0.40
	A05040100	纸制文具	0.40
	A05040101	复印纸	0.40

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	保障事业单位日常运行。	40.30	40.30	0.00
	项目支出	确保日常教育教学、后勤管理正常运作。	960.90	960.90	0.00
	金额合计		1,001.20	1,001.20	0.00
年度总体目标	1. 党建引领师风建设，外塑形象，内强素质； 2. 夯实管理提升质量，科学实效，凝心聚力； 3. 切实加强队伍建设，强化队伍，提高素质； 4. 优化保育教育行为，多措并举，提质增效； 5. 精耕细作提升服务，精为目标，细为手段； 6. 携手家园社三方共育，合作导向，协同育人。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教研活动开展次数		≥6 次
			幼儿活动开展次数		≥10 次
			保健室、教研室、美术活动室修缮		3 项
			日常零星维修		1 项
			外包人员工资发放月份数		12 个月
			物业管理费支付月份数		12 个月
			聘用人员数量		≥42 人
		质量指标	教研活动参与率		≥90%
			幼儿节庆活动参与率		≥90%
			采购物品验收合格率		≥90%
			党员活动开展合规率		100%
			外包人员工资发放到位率		100%
		时效指标	小额工程完成时点		2024 年秋季学期开学前
			采购项目完成及时性		2024 年内完成
			工资发放按期完成率		每月 10 号前发放上月工资
		成本指标	成本控制率		90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	幼儿表演、动手、学习等能力		有效提高
			教师专业素养提升、教科研能力提升		有效提高
			全面提高党员思想、作风、纪律		有效提高
			提升园舍整体环境，改善园舍安全隐患，保障师幼在园的安全。		有效保障
			为后勤工作提供保障		有效保障
			完善幼儿园设备设施，提高办园质量		有效提高
		可持续影响指标	不适用		不适用
		生态效益指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园工作的满意度		≥90%
		其他满意度指标	不适用		不适用