

2024 年深圳市罗湖区鹏兴幼儿园 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（按功能分类）
- (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) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园是深圳市罗湖区人民政府批准设立，是深圳市罗湖区教育科学研究院利用国有资产举办的二类事业单位，是深圳市一级幼儿园。幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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，落实“为健康成长铺路、为幸福人生添彩”的办园宗旨，促进儿童身心和谐发展，幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园包括：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园共1家基层单位。

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园下设行政部、后勤部、教学部、财务部，共4个部门。聘用教职工人数50人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 构建以和谐、团结、创新、上进的教职工团队为目标，形成一套科学合理的人事管理制度，促进教职工队伍稳定健康地发

展。

2. 提升教科研能力建设，组织开展课题研究并定期开展说课、评课、教师技能比赛。进一步提升教师团队的教研能力。幼儿园继续发扬足球及科技特色。

3. 加强卫生保健工作，重点关注幼儿食品安全卫生。同时关注特殊幼儿成长工作。把卫生保健工作渗透到幼儿学习成长的全过程。

4. 确保校园环境及设施设备安全，杜绝安全隐患，争取做到校园安全零事故。

5. 提升后勤服务质量，以促进和维护教育教学秩序，达到师生家长共同满意。

6. 加强师德师风建设，树立崇高的职业操守和工作责任心，提升教职工政治思想觉悟。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区鹏兴幼儿园部门预算收入 971.02 万元，较 2023 年年初预算增加 3.84 万元，增长 0.4%。2024 年深圳市罗湖区鹏兴幼儿园部门预算支出 971.02 万元，较 2023 年年初预算增加 3.84 万元，增长 0.4 %。

预算收支增（减）主要原因说明：我园 2024 年一名水电工由外包转为园内自聘，因此用人成本增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园预算 971.02 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 37.37 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 933.65 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 37.37 万元，主要包括：办公费 3 万元、水费 3 万元、电费 8 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 5.4 万元、差旅费 2.02 万元、维修（护）费 3 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 2.1 万元、工会经费 2.85 万元、其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 3.5 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 933.65 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）817.59 万元，主要用于聘用人员经费 694.74 万元、购买后勤服务经费 33.53 万元、绿植摆放经费 1 万元、食堂运转管理经费 42 万元、物业管理费 5.4 万元、公用经费 40.92 万元。较 2023 年预算减少了 7.41 万元，增长 0.9%，主要原因是本年聘用人员经费减少 12.1 万元。

2. 保育教育及相关事务 116.06 万元,主要用于节庆活动、亲子活动、教研活动等教育教学活动(大型活动)6 万元、教育教学活动(专用材料)13 万元、大型户外玩具 45 万元、校园足球 4 万元、设备购置 0.75 万元、教研活动及培训经费 6.06 万元、维修(护费)3 万元、律所咨询费 2.75 万元、委托业务 4 万元、零星修缮 20 万元、2023 年工程尾款 7.3 万元、2022 年工程尾款 4.2 万元。较 2023 年预算增加 28.06 万元,增长 31.9%,主要原因是根据本园幼儿环境提升的需要,今年增加了大型户外玩具 45 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 4.00 万元,其中:货物类项目 4.00 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

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园共 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 年深圳市罗湖区鹏兴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 933.65 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
保育教育及相关事务	116.06	以教学为中心，解决幼儿教学场所环境需求。完成园所添置必要的设备设施工作，购置必要的教学专用材料工作，开展传统节庆活动工作，校舍修缮工作等。达到全面改善教学环境，提升服务质量。9 个班级全部参与校园足球活动，每班添加必要的教玩具，举办不少于 3 场节庆活动。质量合格率

		100%，家长幼儿满意了 95%以上。支付进度 $\geq 95\%$ ，本年度内完成项目支出。
综合事务（学前）	817.59	围绕教育教学需求，按时完成人员招聘工作、购买第三方后勤服务工作、后勤保障工作，达到足额配备合格的教职工数量，为幼儿提供全面专业的服务。配备临聘人员 51 人，第三方后勤服务人员 4 人，要求专业合格，技术人员全部持证上岗。按月完成支付进度，本年内完成本项目支出 98%。有效保障教职工薪酬福利，以便吸引更多的人才更好的服务园所、幼儿。

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，深圳市罗湖区鹏兴幼儿园共有车辆 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、其他用车主 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 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 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:深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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	971.02	教育支出	971.02
一般公共预算资金	971.02	普通教育	971.02
一般公共预算资金	971.02	学前教育	971.02
本年收入合计	971.02	本年支出合计	971.02
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	971.02	支出总计	971.02

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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	971.02	971.02	37.37	933.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳 市罗湖区鹏兴幼儿园	971.02	971.02	37.37	933.65	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: 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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
深圳市罗湖区鹏兴幼儿园			971.02	37.37	933.65	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00
	205	教育支出	971.02	37.37	933.65	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00
	20502	普通教育	971.02	37.37	933.65	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00
	2050201	学前教育	971.02	37.37	933.65	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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	37.37	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区鹏兴幼儿园	37.37	37.37	37.37	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	37.37	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.10	2.10	2.10	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	0.50	0.50	0.50	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	3.50	3.50	3.50	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:深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

单位：万元

支出项目类别 （一级项目）	总计	政府预算拨款						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	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	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	933.65	933.65	933.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区鹏兴幼儿园	933.65	933.65	933.65	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	116.06	116.06	116.06	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）	817.59	817.59	817.59	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:深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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	971.02	教育支出	971.02
一般公共预算资金	971.02	普通教育	971.02
一般公共预算资金	971.02	学前教育	971.02
本年收入合计	971.02	本年支出合计	971.02
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	971.02	支出总计	971.02

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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			971.02	37.37	933.65
深圳市罗湖区鹏兴幼儿园			971.02	37.37	933.65
	205	教育支出	971.02	37.37	933.65
	20502	普通教育	971.02	37.37	933.65
	2050201	学前教育	971.02	37.37	933.65

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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			971.02	37.37	933.65
深圳市罗湖区鹏兴幼儿园			971.02	37.37	933.65
	301	工资福利支出	694.74	0.00	694.74
	30199	其他工资福利支出	694.74	0.00	694.74
	302	商品和服务支出	226.53	37.37	189.16
	30201	办公费	3.00	3.00	0.00
	30203	咨询费	2.75	0.00	2.75
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	8.00	8.00	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	16.72	5.40	11.32
	30211	差旅费	5.06	2.02	3.04
	30213	维修（护）费	37.50	3.00	34.50
	30216	培训费	3.03	0.00	3.03
	30218	专用材料费	15.00	0.00	15.00
	30226	劳务费	34.53	1.00	33.53
	30227	委托业务费	6.10	2.10	4.00
	30228	工会经费	2.85	2.85	0.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	85.50	3.50	82.00
	310	资本性支出	49.75	0.00	49.75
	31002	办公设备购置	4.75	0.00	4.75
	31099	其他资本性支出	45.00	0.00	45.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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
深圳市罗湖区鹏兴 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:深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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
深圳市罗湖区鹏兴幼儿园			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:深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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
深圳市罗湖区鹏兴幼儿园			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:深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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
深圳市罗湖区鹏兴幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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			4.00
深圳市罗湖区鹏兴幼儿园			4.00
	A	货物	4.00
	A02000000	设备	4.00
	A02020000	办公设备	4.00
	A02029900	其他办公设备	4.00

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区鹏兴幼儿园	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
	服务类项目经费	委托业务费、咨询费、维修（护费）	9.75	9.75	0.00
	公用经费	水电费、工会经费、公用经费	40.92	40.92	0.00
	设备设施购置类项目经 费	大型户外玩具、办公设备	45.75	45.75	0.00
	教育教学类项目经费	教育教学活动（大型活动）、教育教学活动 （专用材料）	23.00	23.00	0.00
	聘用人员经费	教职工聘用人员工资、社保、公积金等	694.74	694.74	0.00
	绿植摆放经费	绿植摆放经费	1.00	1.00	0.00
	物业管理费	物业管理费	5.40	5.40	0.00
	修缮类项目经费	2022 年工程尾款、2023 年工程尾款、零星修 缮	31.50	31.50	0.00
	教研活动及培训经费	培训经费、差旅费	6.06	6.06	0.00
	食堂运转管理经费	食堂运转管理经费	42.00	42.00	0.00
	购买后勤服务经费	购买后勤服务经费	33.53	33.53	0.00
	机构公用经费	水电费、工会经费、公用经费	37.37	37.37	0.00
	金额合计		971.02	971.02	0.00
年度 总体 目标	目标 1：保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。 目标 2：按时发放临聘人员工资，保障教职工基本的福及权益。 目标 3：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境。 目标 4：优化办公环境，为教师专业化发展提供设备及硬件支持。 目标 5：保证幼儿园教育教学工作的全面开展，为幼儿园环境创设、一日生活、区域材料填充、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。 目标 6：创设完备的环境，激发幼儿探索的欲望；培养会观察的老师，让教师成为研究者；丰富幼儿在园的生活及学习体验，并为每一位幼儿的家庭提供科学的育儿建议。 目标 7：确保校园设备设施安全，杜绝安全隐患；为保障园内幼儿和教工生命财产安全，需要对部分设备设施进行维修维护。 目标 8：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。 目标 9：加强幼儿园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。				
	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	购买后勤服务人数		5 人
			保障教职工食材人数		50 人
			开展教研活动次数		1 次
			组织教师外出培训次数		2 次

			修缮工程数量	1 个
			采购大型玩具数量	1 个
			每月进行垃圾清运次数	20 次
			每月绿植摆放数量	20 盆
			聘用人员数量	50 人
			节庆活动次数	2 次
			第三方检测次数	3 次
		质量指标	零星维修合格率	95%
			后勤人员达标率	90%
			食品安全率	100%
			教研活动完成率	80%
			第三方检测服务合格率	95%
			物业服务合格率	90%
			资金支出合规率	100%
			聘用人员达标率	90%
			教学教育活动完成率	95%
			大型玩具质量合格率	95%
		时效指标	工程验收及时性	2024 年 12 月之前
			教研活动完成及时性	2024 年 12 月之前
			教学教育活动完成及时性	2024 年 12 月之前
			招聘员工及时性	2024 年 12 月之前
			支付教职工食材费用及时性	按月支付
			资金支付时效性	按月支付
			采购及时性	2024 年 12 月之前
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障教学工作的正常进行	有效保障
			对园所环境提升	不断提升
		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	幼儿及家长满意度	95%