

2024 年深圳市罗湖区童乐幼儿园部门 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

深圳市罗湖区童乐幼儿园是一家市一级公办幼儿园，幼儿园是对3周岁至6周岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理的要求，按照保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区童乐幼儿园包括：深圳市罗湖区童乐幼儿园共1家基层单位。

深圳市罗湖区童乐幼儿园下设行政部、财务部、教学部、后勤部，共4个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共91人；离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区童乐幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 按时发放工资，保障教职工福利，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的教学服务。
2. 改善校园环境、美化校园，完成一次修缮工程，促进师生身体健康，为师生创造一个安静、舒适、安全的教学环境。

3. 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后盾。

4. 加强幼儿园资产管理，完成一次资产清查。及时添置办公教学设备实施、图书，为教学后勤提供设备支持。

5. 抓好流行病及传染病防控联控工作；确保校园设施设备安全，杜绝安全隐患。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区童乐幼儿园部门预算收入 1,663.10 万元，较 2023 年年初预算减少 227.24 万元，减少 12.0%。2024 年深圳市罗湖区童乐幼儿园部门预算支出 1,663.10 万元，较 2023 年年初预算减少 227.24 万元，减少 12.0 %。

预算收支增（减）主要原因说明：

1. 聘用人员经费由于教职工人数由 102 人降至 91 人，经费减少了 165.90 万元；

2. 幼儿人数由 615 人降至 545 人，经费减少了 67.62 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区童乐幼儿园预算 1,663.10 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 72.49 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,590.62 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用支出 72.49 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公费、委托业务费、工会经费、培训费、印刷费、咨询费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,590.62 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）1,356.67 万元，主要包括聘用人员经费工作 1179.05 万元，用于发放教职工工资及社保公积金等。食堂运转管理经费工作 75.60 万元，用于支付教职工伙食费。绿植摆放经费工作 1.10 万元，用于支付购买的绿植费用。租赁经费 39.98 万元，用于支付幼儿园场地租赁费。物业管理费工作 15.21 万元，用于支付幼儿园物业管理费。公用经费工作 45.73 万元，用于支付园内开支的缺口部分。较 2023 年预算减少 138.36 万元，下降 9.3%，主要原因是聘用人员经费由于教职工人数由 102 人降至 91 人，经费减少了 165.90 万元。

2. 保育教育及相关事务 233.94 万元，主要包括设备设施购置类项目经费工作 57.16 万元，用于购置相应的办公设备、教学设备、活动设备等。修缮类项目经费工作 123.10 万元，用于支付园内修缮改造工程费用。教研活动及培训经费工作 3.93 万元，用于支付教师教研培训费用以及参加培训的各类费用。教育教学类项目经费工作 29.58 万元，用于支付举办的各类活动费用，购

买环创材料、教学软件、教玩具等。服务类项目经费工作 20.17 万元，用于支付园内的各项维护保养、检测清洗、消杀服务、安全服务、法律咨询等费用。较 2023 年预算减少了 52.03 万元，下降 18.2%，主要原因是幼儿人数由 615 人降至 545 人，经费减少了 67.62 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区童乐幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 118.77 万元，其中：货物类项目 7.97 万元、工程类项目 110.80 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，主要是我单位无公务接待费预算。

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，主要是我单位无公务用车购置费预算；

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，主要是我单位现有一部已无法正常使用的民转公的其他用车，未到报废年限无法申请报废，故无公务用车运行维护费预算。

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

深圳市罗湖区童乐幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区童乐幼儿园共 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 年深圳市罗湖区童乐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 1,590.62 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）	1356.67	目标 1：配套与教学、办公工作相关的设备以及相关办公用品，促进园内各项工作的优化升级，保证园内教学活动的正常运转，保健室购买药品次数≥ 1次，购买物品及时性 100%。 目标 2：保障园内绿植新购及养护，提升幼儿园绿化环境，购买绿植次数≥ 1次，绿植维护率 100%。 目标 3：按时发放人员工资，保障教职工福利，聘用人员数量≥ 89人，聘用人员考核达标率 100%。 目标 4：保障教职工伙食，维持园

		内正常运转，教职工用餐人数≥ 89人，食材购买合格率 100%。 目标 5：保障园舍场地租赁、物业工作正常开展，幼儿园场地租赁费用支付次数 12 次，物业费支付次数 12 次，支付费用及时性 100%。
保育教育及相关事务	233.94	目标 1：打造丰富精彩的教学活动，丰富教职工以及幼儿的生活。为幼儿打造良好的学习生活环境，营造良好的氛围。举办活动次数≥ 5次，活动按照方案完成及时性 100%。 目标 2：保障园内环境安全、完善园内环境，为教学及办公提供一个良好的环境，完成 2024 年园内修缮改造工程 1 次，项目竣工验收合格率 100%。 目标 3：配套与教学，办公工作相关的设备，保证园内活动的正常运转，购置电脑台数 4 台，购买设备合格率 100%。 目标 4：完成园内的各项咨询服务、

		法律顾问服务、设施设备维护服务、消杀服务、安全服务等,消杀服务验收合格率 100%,设施设备维护服务及时性 100%。 目标 5: 组织教职工参加培训,提高教学及业务能力,参加培训人数 20 人,培训达标率 100%。
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区童乐幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,增长 0 万元。主要是我园为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市罗湖区童乐幼儿园共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是金杯牌面包车;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,主要是无;单价 100 万元以上设备 0 台(套),0 万元,主要是无。

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。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	1,663.10	教育支出	1,663.10
一般公共预算资金	1,663.10	普通教育	1,663.10
一般公共预算资金	1,663.10	学前教育	1,663.10
本年收入合计	1,663.10	本年支出合计	1,663.10
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	1,663.10	支出总计	1,663.10

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	1,663.10	1,663.10	72.49	1,590.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区童乐幼儿园	1,663.10	1,663.10	72.49	1,590.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称: 深圳市罗湖区童乐幼儿园

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
深圳市罗湖区童乐幼儿园			1,663.10	72.49	1,590.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,663.10	72.49	1,590.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,663.10	72.49	1,590.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,663.10	72.49	1,590.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	72.49	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区童乐幼儿园	72.49	72.49	72.49	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	72.49	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	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	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	24.46	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.24	5.24	5.24	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	6.18	6.18	6.18	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:深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	1, 590. 62	1, 590. 62	1, 590. 62	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 00
深圳市罗湖区童乐幼儿园	1, 590. 62	1, 590. 62	1, 590. 62	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 00
综合事务（学前）	1, 356. 67	1, 356. 67	1, 356. 67	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 00
保育教育及相关事务	233. 94	233. 94	233. 94	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称: 深圳市罗湖区童乐幼儿园 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	1,663.10	教育支出	1,663.10
一般公共预算资金	1,663.10	普通教育	1,663.10
一般公共预算资金	1,663.10	学前教育	1,663.10
本年收入合计	1,663.10	本年支出合计	1,663.10
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	1,663.10	支出总计	1,663.10

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区童乐幼儿园

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			1,663.10	72.49	1,590.62
深圳市罗湖区童乐幼儿园			1,663.10	72.49	1,590.62
	205	教育支出	1,663.10	72.49	1,590.62
	20502	普通教育	1,663.10	72.49	1,590.62
	2050201	学前教育	1,663.10	72.49	1,590.62

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区童乐幼儿园

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			1,663.10	72.49	1,590.62
深圳市罗湖区童乐幼儿园			1,663.10	72.49	1,590.62
	301	工资福利支出	1,179.05	0.00	1,179.05
	30199	其他工资福利支出	1,179.05	0.00	1,179.05
	302	商品和服务支出	426.89	72.49	354.41
	30201	办公费	6.20	6.20	0.00
	30202	印刷费	4.80	3.00	1.80
	30203	咨询费	2.50	0.00	2.50
	30205	水费	4.80	4.80	0.00
	30206	电费	12.00	12.00	0.00
	30207	邮电费	3.60	3.60	0.00
	30209	物业管理费	40.78	24.46	16.32
	30211	差旅费	5.87	1.94	3.93
	30213	维修（护）费	119.40	0.00	119.40
	30214	租赁费	39.98	0.00	39.98
	30216	培训费	5.06	5.06	0.00
	30218	专用材料费	12.00	0.00	12.00
	30227	委托业务费	33.05	0.00	33.05
	30228	工会经费	5.24	5.24	0.00
	30299	其他商品和服务支出	131.61	6.18	125.43
	310	资本性支出	57.16	0.00	57.16
	31002	办公设备购置	12.76	0.00	12.76
	31099	其他资本性支出	44.41	0.00	44.41

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区童乐幼儿园

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
深圳市罗湖区童乐幼儿园	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:深圳市罗湖区童乐幼儿园

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
深圳市罗湖区童乐幼儿园			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: 深圳市罗湖区童乐幼儿园

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
深圳市罗湖区童乐幼儿园			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:深圳市罗湖区童乐幼儿园

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
深圳市罗湖区童乐幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区童乐幼儿园

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区童乐幼儿园			118.77
	A	货物	7.97
	A02000000	设备	7.97
	A02010000	信息化设备	2.40
	A02010100	计算机	2.40
	A02010105	台式计算机	2.40
	A02020000	办公设备	4.00
	A02020800	触控一体机	4.00
	A02050000	机械设备	1.57
	A02052300	制冷空调设备	1.57
	A02052305	空调机组	1.57
	B	工程	110.80
	B08	修缮工程	110.80

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		深圳市罗湖区童乐幼儿园	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
	机构公用经费	主要包括公用综合定额经费、水电费、邮电费、办公费、工会经费等。	72.49	72.49	0.00
	综合事务（学前）	主要包括聘用人员工资、食堂经费、绿植费、场地租赁费、物业管理费、各项维修维护费等。	1,356.67	1,356.67	0.00
	保育教育及相关事务	主要包括我园购置设施设备、园内修缮工程及零星修缮、教育教学及教研活动、各项排查检测服务等。	233.94	233.94	0.00
	金额合计		1,663.10	1,663.10	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，为幼儿提供优质教育教学的服务，保障幼儿园的正常运转。目标 2：按时发放人员工资，保障教职工福利。目标 3：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进幼儿及教职工身体健康，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：确保校园设施设备安全，杜绝安全隐患；为保障园内幼儿和教工生命财产安全，需要对部分设施设备进行维修维护。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施设备、图书等。				
	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	举办活动次数		≥5 次
			资产清查次数		1 次
			2024 年园内修缮改造工程次数		1 次
		质量指标	消杀服务验收合格率		100%
			活动完成率		100%
			食材购买合格率		100%
		时效指标	学期开学前完成人员聘用及到岗		100%
			设施设备维护服务及时性		100%
			及时按需购买食材		100%

		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效保障园内各项工作的正常进行	有效保障
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障
			提升教职工业务能力	有效提升
		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%
		其他满意度指标	教职工满意度	98%