

2023 年深圳市罗湖区百仕达一期幼儿 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 一般公共预算“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

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园是隶属于罗湖区教育科学研究院的深圳市一级幼儿园，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、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

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园系统包括深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园共1家基层单位。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有聘用教职工人数51人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全国认真学习《纲要》《指南》《教育“十四五”发展规划》等相关文件

政策，正确领会和掌握国家的教育方针、政策和法规的基本精神，熟悉幼儿教育法规和规章制度，不断提高自身的法律意识及教育理论水平。

2. 定期召开党政、党史学习会，老党员同志在工作中要发挥先锋模范作用，同时积极发展园内党支部的建立，进一步感受思想伟力，坚定理想信念，汲取奋进力量。并深刻认识到自身工作的责任感和使命感，认清形势，端正态度，勇于担当，乐于奉献，以积极的态度扎实做好本职工作。

3. 加强工会、团组织的协调管理。工会、团组织负责人提前制定相应学年工作计划，统筹部署，组织开展形式多样的活动，积极为教职工谋福利，增强团队向心力与凝聚力。

4. 完善各项制度和职责，编撰成册。民主表决，做到全园各岗位教职工制度铭记于心。实行科学管理与人性化管理相结合的模式，努力做到管理规范化、精细化。建立各部门负责人工作常规，定期召开部门工作例会，对工作中遇到的困惑逐层提交讨论，研究策略。

5. 师德是教育的根基。加强教职工师德师风工作建设，全面提高教师的师德素养，弘扬爱岗敬业，为人师表的基本职业美德。每月定期开展不同形式的师德师风活动，签订师德师风承诺书、以师德规范自己，立足本职岗位，踏实做好工作，树立教师形象。

6. 完善幼儿园的奖惩制度与考核评估细则。试推行“德、能、勤、绩、廉”量化考核方案，优化教师队伍，加强日常表现在期

末考核中比重，量化考核表，提升管理效能。

7. 继续实行并完善学年末竞聘上岗机制，为年轻教师提供展现自我的平台与机会，调动教职工工作积极性。

8. 多措并举，吸引人才。积极与党建人事科沟通，规范教职工招聘流程，增聘保教人员，教育教学管理层人员，提升保教质量。

9. 实行教师梯队培养计划，以点带面，以老带新，师徒结队，鼓励教师积极参与各类专业性培训，不断提升自身专业水平。园方积极创设各类学习条件，尝试将专家请进园内，定期给予指导、反馈与复盘。

10. 树立终身学习的理念，鼓励各岗位教职工进行学历提升，2023 年教师本科率达 100%，研究生率达 20%。

11. 以《幼儿园教育指导纲要》、《3—6 岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园一日活动指引》为指导，以保教常规工作标准为抓手，参照《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》评价指标梳理幼儿园整体工作，进行自我检测检测问题，依据指标要求逐步整改。

12. 以园本教研为着力点，审慎制定园本培训计划，从实际出发，围绕课程框架，扎根一日生活，进行培训研究。提升教学内涵，激活日常教学。

13. 梳理课程资源，明确发展大方向。积极使用现代化教育设施设备，通过发放调查问卷，社区访谈，家长调查等方式，梳

理深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园课程资源，分析可行性与实施性，确定教育教学发展与课程大方向。

14. 注重硬环境，打造育人软环境。致力打造自然、环保、生态的学习软环境，实现让幼儿在玩中学、学中得。

15. 高度重视疫情防控工作，严格落实常态化防控责任，细化各项开学准备工作，开学中疫情常态化工作，为幼儿创建一个安全、卫生的成长环境。

16. 立完善物资管理制度，做好固定资产保管、评估、处置工作，明确物资出入库、借还、领取方法，做好保教服务工作。

17. 各班制定安全教育计划，学期初，带领老师们学习相关安全教育文件，明确安全工作指导思想，组织教师创设有关安全教育的活动环境，各班级制定切实可行的安全教育计划。加强安全培训，树立“安全第一，预防为主”的观念，以安全工作为前提，确保幼儿园保教工作的开展，为幼儿创造一个安全、健康、舒适的环境，并与全体教职工签订“一岗双责安全责任书”。

18. 鼓励全体教职工树立主人公意识，爱护幼儿园财产，提高幼儿园财产利用率，减少损耗，发扬高效负责精神，自觉做到标准上高、措施上严、工作上实，量入为出，统筹兼顾。为幼儿园长足发展服务。

19. 强化门岗人员安全责任意识，做好登记、排查、值班、配合等各项工作。严把食品卫生关，做好用具消毒、食品采购、储存、清洗、消毒、烹调、供给等工作。

20. 做好定期安全排查与维修工作，保证园所安全无死角。

21. 民主管理、共筑互动平台。成立新年度园级、班级家长委员会和伙食委员会。及时向家委会、伙委会汇报工作、定期举行开放日活动，让家长观摩活动，增加对幼儿在园活动的了解。

22. 召开家长开放日，家长亲子活动、爸妈故事团等让家长参与到幼儿园教育教学中，学期末召开家长感恩会。

23. 制定年度家长工作计划，积极利用教科院资源，预约讲师团专家与讲师，开展专题讲座，增加家长育儿专业性。

24. 挖掘社区、家长资源，积极为幼儿园教育服务，整合家长、社区、幼儿园资源，开拓家长的育儿视野，共同关注幼儿的健康成长。

25. 尝试开展面向老人群体的爷爷奶奶沙龙活动，关注不同层面的家长需求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园 部门预算收入 1,059 万元，比 2022 年减少 87 万元，下降 8%。2023 年部门预算支出 1,059 万元，比 2022 年减少 87 万元，下降 8%。

预算收支减少 主要原因：一是生均公用经费减少 4 万元，因预计 2023 年在园儿童比 2022 年在园儿童减少了 28 名；二是物业管理费减少 2 万元，缩减了生活垃圾清运费和清洁物品购置

费用；三是公用经费缺口减少 70 万元，因今年无保教费反拨经费结转；四是设施设备购置经费减少 3 万元，因逐步完善园内各项硬件设施，今年预计采购项目缩减；五是教育教学活动类经得减少 8 万元，根据往年支出情况，减少了幼儿大型活动组织策划的费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园预算 1,059 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 43 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,016 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出（30199）。

（二）公用支出 43 万元，主要包括：公用综合定额经费（30299）、水费（30205）、电费（30205）、物业管理费（30209）、车辆运行维护费（30231）和工会经费（30228）等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费（30301、30302）。

（四）项目支出 1,016 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 877 万元，主要包括：园内公用缺口 7 万元，人员工资 757 万元，设备设施购置 37 万元，物业管理 10 万元，

教职工伙食支出 42 万元，外包人员工资 24 万元。较 2022 年预算减少 23 万元，下降 2.55%，主要原因是 2022 年预算中公用缺口有上年结余，而 2023 年中无上年结余经费。

2. 预算准备金预算 15 万元，主要包括：主要用于水电及公用不足部分和完成应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 11.76%，主要原因是 2023 年保教费收取总额少于 2022 年，按预算编制要求预算准备金金额不能超过保教费的 5%，故而此项经费少于 2022 年。

3. 保育教育及相关事务预算 124 万元，主要包括：园内零星修缮 10 万元，暑期修缮工程 99 万元，2021 年暑期工程质保金 5 万元，教育教学活动 12 万元。较 2022 年预算减少 58 万元，下降 31.86%，主要原因是 2021 年暑期工程超一百万，按照文件规定，应于次年付工程尾款。而 2022 年暑期工程未超一百万，尾款已在当年付完，次年支付质保金 3%即可，故而导致经费预算减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我园无安排“三公”经费预算安排。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是我园无安排公务接待费经费预算安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我园公务车辆数量为 0，故无安排公务车购置费的经费预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我园公务车辆数量为 0，故无安排公务用车运行维护费的经费预算。

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

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园共 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 年深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,016 万元，设置并编报 3 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
预算准备金	15	完成应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口，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。资金到位率达 100%, 资金支出合规率达 100%, 支出时间为年度完成, 备用金额 15 万元, 有效保障各项工作的正常运行, 家长、幼儿、教工满意度 $\geq 98\%$
综合事务经费	877	完成教职工工资发放工作, 保障教职工福利待遇。聘用人员数量 ≥ 51 人, 聘用人员到位率 100%。学期开学前完成人员聘用及到岗, 聘用人员经费成本 757 万元, 有效保障各项工作的正常运行, 家长、幼儿、教工满意度 $\geq 98\%$
保育教育及相关事务	124	完成厨房改造、班级地板更换, 班级阳台和圆形天台围栏加高、楼顶墙面修缮、铺设户外木, 班级和走廊保障暑期园内幼儿和教职工生命安全。工作完成率 100%, 修缮工程稳定达标, 工作完成及时率 $\geq 98\%$, 修缮成本 99 万元, 有效保障各项工作的正常运行, 有效提高校园安全系数, 家长、幼儿、教职工满意度 $\geq 96\%$

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元, 比 2022 年预算增加 0 万元, 增长 0%。主要是深圳市罗湖区百仕达一期幼儿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 2022 年 10 月,深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园 共有车辆 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年计划新增车辆 0 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

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。
2023 年上级专项转移支付支出预算 0 万元, 为 2022 年采购电子哨兵结余款项。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入: 指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出, 包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	748	一、教育支出	1,059
1. 一般公共预算拨款	748	普通教育	1,059
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,059
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	0
二、财政专户管理资金	311	其他教育费附加安排的支出	0
三、单位资金	0		
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	1, 059	本年支出合计	1, 059
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 059	支出总计	1, 059

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入														上年结 余、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	其他项 目拨款									
深圳市罗湖区教育局	1, 059	748	43	705	0	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区百仕 达一期幼儿园	1, 059	748	43	705	0	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园			1,059	43	1,016	0	0	0
	205	教育支出	1,059	43	1,016	0	0	0
	20502	普通教育	1,059	43	1,016	0	0	0
	2050201	学前教育	1,059	43	1,016	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	2023 年预算														
	总计	政府预算拨款							财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	其他项 目拨款									
深圳市罗湖区教育局	1,016	705	705	0	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区百仕 达一期幼儿园	1,016	705	705	0	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0	0
综合事务	877	705	705	0	0	0	0	0	172	0	0	0	0	0	0
预算准备金	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	124	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	748	一、教育支出	748
一般公共预算拨款	748	普通教育	748
政府性基金预算拨款	0	学前教育	748
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	0
		其他教育费附加安排的支出	0
本年收入合计	748	本年支出合计	748
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	748	支出总计	748

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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			748	43	705
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园			748	43	705
	205	教育支出	748	43	705
	20502	普通教育	748	43	705
	2050201	学前教育	748	43	705
	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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			748	43	705
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园			748	43	705
	301	工资福利支出	681	0	681
	30199	其他工资福利支出	681	0	681
	302	商品和服务支出	67	43	24
	30201	办公费	1	1	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	7	7	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	4	4	0
	30213	维修（护）费	4	4	0
	30218	专用材料费	7	7	0
	30226	劳务费	24	0	24

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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
	30227	委托业务费	7	7	0
	30228	工会经费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	3	3	0
	310	资本性支出	0	0	0
	31002	办公设备购置	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	0	0
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	0	0
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园				0
	205	教育支出		0
	20509	教育费附加安排的支出		0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	采购管理	0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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			0
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园			0

表十四

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园		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	

	<u>2023 年工作整 体规划</u>	目标 1、通过专家入园讲座以及积极报名线上学习，不断提升教师队伍的整体师资水平 目标 2、加强师幼互动，让孩子参与到幼儿园生活中，锻炼幼儿的个人素质 目标 3、完善园内设施设备，加强幼儿园安全管理，提高幼儿教学质量，提升家长满意度。 目标 4、实行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。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。 目标 5、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。 目标 6、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。 目标 7、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。 目标 8、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区示范性幼儿园的示范、辐射作用	1,059	748	311
	金额合计		1,059	748	311

年度总体目标	1.提升幼儿自我成长，自主学习的能力 2.落实预算决算信息公开，按时按质完成预算指标执行率。 3.厉行节约，合理安排经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。 4.落实和完成招生任务，确保生源质量。 5.全面加强师资队伍建设和管理水平。 6.加强我园环境美化建设和基础设施建设，优化育人环境。 7.加强于家长的互动工作，确保家长对幼儿在园的情况清晰明了，保证家长满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	完成全年的教学科研学习任务	≥3 项
			完成招生任务，确保生源质量	100%
			完成年度考核预算指标执行率	≥98%
		质量	完成教职工餐厅改造，提高就餐环境	≥98%
			根据不同年龄段的幼儿增设体育课程，提高幼儿体质锻炼	≥95%
		时效	按时按规完成支付进度	100%
			修缮工程完工时效	2023 年 9 月前
		成本	支出进度达标率	≥98%

			<u>成本节约率</u>	≤5%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	<u>不适用</u>
		社会效益	<u>深化内部管理改革</u>	≥98%
			<u>服务地方经济建设和社会发展</u>	100%
			<u>全面提高保育教育质量</u>	≥96%
		可持续影响	<u>不适用</u>	<u>不适用</u>
		生态效益	<u>不适用</u>	<u>不适用</u>
	满意度	服务对象满意度	<u>职工满意度，家长满意度</u>	≥95%
		其他满意度		