

2024 年深圳市罗湖区乐湖幼儿园 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

深圳市罗湖区乐湖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“追随儿童成长，辅助生命发展”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

深圳市罗湖区乐湖幼儿园包括：深圳市罗湖区乐湖幼儿园共1家基层单位。

深圳市罗湖区乐湖幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部门、教学部门、后勤部门，共3个部门。

行政和事业编制人员0人；离休0人，退休0人；其他人员53人，其中：聘用教职工人数48人，外包服务人数5人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区乐湖幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 保障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；
2. 打造校园足球特色，为幼儿园足球教学提供技术支持；为本园足球教学提供人员保障；为提高足球运动提供设施保障；
3. 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；
4. 将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强卫生保健工作，重点关注幼儿食品安全卫生；
5. 确保校园设施设备安全，杜绝安全隐患，争取做到校园安全零事故；
6. 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区乐湖幼儿园部门预算收入945.00万元，较2023年年初预算减少

6.41 万元，减少 0.7%。2024 年深圳市罗湖区乐湖幼儿园部门预算支出 945.00 万元，较 2023 年年初预算减少 6.41 万元，减少 0.7 %。

预算收支减少主要原因说明：

1. 学生人数减少，生均公用支出减少；
2. 修缮类项目减少，修缮类项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区乐湖幼儿园预算 945.00 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 37.11 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 907.89 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 37.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 907.89 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）793.47 万元，主要用于聘用人员经费 668.72 万元，用于聘用人员工资福利支出；公用经费 43.53 万元，用于绿化、清洁用品、消杀、公用缺口部分；食堂运转管理经费 40.32 万元，用于教职工食材；绿植摆放经费 2.37 万元，用于优化环境；预算准备金 5 万元，主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用调剂的补充；购买后勤服务经费 33.53 万元，用于外包人员劳务费发放等。较 2023 年预算减少 10.01 万元，减少 1.3%，主要原因是预算准备金减少；

2. 保育教育及相关事务 114.42 万元，主要用于设备设施购置类项目经费 23.55 万元，用于办公设备、家俬家具购置和教玩具等；修缮类项目经费 40.36 万元，用于幼儿园零星修缮、幼儿园修缮工程、工程尾款等；教研活动及培训经费 13 万元，用于教师培训和课程课题教研等；教育教学类项目经费 24 万元，用于毕业典礼、六一活动、运动会活动、庙会活动、教师专业书籍、体育器械用品、校园足球专项等；服务类项目经费 13.51 万元，用于电脑维护、房屋检测、电气检测、防雷检测、律师服务费、空调清洗等。较 2023 年预算增加 19.53 万元，增加 17.1%，主要原因是服务类项目经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区乐湖幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：

货物类项目 0.00 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，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，深圳市罗湖区乐湖幼儿园因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报。

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，主要是无公务接待。

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，主要是无新购公务用车；

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，主要是无公务用车。

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

深圳市罗湖区乐湖幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区乐湖幼儿园共 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 年深圳市罗湖区乐湖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 907.89 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，并在部门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，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	114.42	完成修缮工程改造，保障暑期园内幼儿和教工生命安全。工作完成率 $\geq 98\%$ ，修缮工程稳定达标，工作完成及时率 $\geq 98\%$ ，修缮工程成本 40.36 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、教工满意度 $\geq 98\%$ 。
综合事务（学前）	793.47	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 ≥ 46 人，聘用人员到位率 $\geq 98\%$ ，学期开学前完成人员聘用及到岗，聘用人员经费成本 668.72 万元，有效保障各项工作的正常运行，家长、幼儿、教工满意度 $\geq 98\%$ 。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区乐湖幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是深圳市罗湖区乐湖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 2023 年 10 月，深圳市罗湖区乐湖幼儿园共有车辆 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，0.00 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元。

三、其他

部门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。

十一、支出功能分类

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

附表：

表一：收支总表

单位名称: 深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	945.00	教育支出	945.00
一般公共预算资金	945.00	普通教育	945.00
一般公共预算资金	945.00	学前教育	945.00
本年收入合计	945.00	本年支出合计	945.00
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	945.00	支出总计	945.00

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	945.00	945.00	37.11	907.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区乐湖幼儿园	945.00	945.00	37.11	907.89	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:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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
深圳市罗湖区乐湖幼儿园			945.00	37.11	907.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	945.00	37.11	907.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	945.00	37.11	907.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	945.00	37.11	907.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区乐湖幼儿园	37.11	37.11	37.11	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	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.20	2.20	2.20	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	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.00	1.00	1.00	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	4.57	4.57	4.57	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:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	907.89	907.89	907.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区乐湖幼儿园	907.89	907.89	907.89	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	114.42	114.42	114.42	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）	793.47	793.47	793.47	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:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	945.00	教育支出	945.00
一般公共预算资金	945.00	普通教育	945.00
一般公共预算资金	945.00	学前教育	945.00
本年收入合计	945.00	本年支出合计	945.00
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	945.00	支出总计	945.00

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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			945.00	37.11	907.89
深圳市罗湖区乐湖幼儿园			945.00	37.11	907.89
	205	教育支出	945.00	37.11	907.89
	20502	普通教育	945.00	37.11	907.89
	2050201	学前教育	945.00	37.11	907.89

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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			945.00	37.11	907.89
深圳市罗湖区乐湖幼儿园			945.00	37.11	907.89
	301	工资福利支出	668.72	0.00	668.72
	30199	其他工资福利支出	668.72	0.00	668.72
	302	商品和服务支出	260.53	37.11	223.42
	30201	办公费	3.80	3.80	0.00
	30202	印刷费	1.50	1.50	0.00
	30203	咨询费	2.80	0.00	2.80
	30205	水费	2.20	2.20	0.00
	30206	电费	8.00	8.00	0.00
	30207	邮电费	2.80	2.80	0.00
	30209	物业管理费	15.87	3.50	12.37
	30211	差旅费	3.17	0.00	3.17
	30213	维修(护)费	66.60	2.50	64.10
	30216	培训费	8.60	0.00	8.60
	30218	专用材料费	26.54	1.50	25.04
	30226	劳务费	33.53	0.00	33.53
	30227	委托业务费	24.37	3.00	21.37
	30228	工会经费	2.74	2.74	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	57.02	4.57	52.45
	310	资本性支出	15.75	0.00	15.75
	31002	办公设备购置	9.25	0.00	9.25
	31099	其他资本性支出	6.50	0.00	6.50

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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
深圳市罗湖区乐湖幼儿园	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

注：本表本年无发生额。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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
深圳市罗湖区乐湖幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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
深圳市罗湖区乐湖幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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
深圳市罗湖区乐湖幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

注：本表本年无发生额。

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区乐湖幼儿园			0.00
			0.00

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		深圳市罗湖区乐湖幼儿园	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	生均公用经费、工会经费	37.11	37.11	0.00
	项目支出	聘用人员经费、公用经费、设备 设施购置类项目经费、修缮类项 目经费、教研活动及培训经费、 教育教学类项目经费、食堂运转 管理经费、绿植摆放经费、服务 类项目经费、预留准备金、购买 后勤服务经费	907.89	907.89	0.00
	金额合计		945.00	945.00	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	
年度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	各类用品采购次数		≥10 次
			聘用人员数量		≥48 人
			办公设备数量		≥8 台
			教师培训次数		≥5 次
			各类检测、维修次数		≥6 次
			空调和抽油烟机清洗次数		≥5 次

			后勤人员费用支付次数	≥10 次
		质量指标	各类用品采购及消杀服务等正常基础保障	≥90%
			聘用人员到位率	≥98%
			质量验收合格率	100%
			教学培训普及率	≥95%
		时效指标	人员聘用到岗及时率	每学期开学之前
			工作完成及时率	≥95%
		成本指标	成本控制率	$95\% \leq n \leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障各项工作的有效运行	有效保障
		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、幼儿、教工满意度	≥98%
		其他满意度指标	不适用	不适用