

2024 年深圳市罗湖区松泉幼儿园部门预算

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

深圳市罗湖区松泉幼儿园是罗湖区教育科学研究院举办，主要职责是贯彻执行国家、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，实施生活化、探究式、个性化教学，让孩子成为“自己”的主人，让学习能力和积极品格双轨并行。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源，确保教育教学高质量发展，实现预期的教育培养目标。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区松泉幼儿园包括：深圳市罗湖区松泉幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区松泉幼儿园内设行政部、教学部、后勤部和财务室。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；实有聘用人员 49 人。幼儿园实有幼儿

人数 268 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区松泉幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 园所管理：顺应前期的管理规范与要求，构建与完善幼儿园的管理服务体系，提高管理效能，保障园所持续发展。
2. 园所文化：树立集团品牌，更新幼儿园园所新形象，建立幼儿园完整的园所文化形象。
3. 园本课程：逐步熟悉和适应集团共生课程，学习新的课程理念和目标，在日常教学中不断更新理念。
4. 队伍建设：逐步提升教师水平和综合素养，稳抓教研和培训，建立学习共同体，实现师资队伍의 共融共长。
5. 家园共育：创新家园共育模式，整合利用社会资源，实现家园共育新样态。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区松泉幼儿园部门预算收入 1,036.74 万元，较 2023 年年初预算增加 44.41 万元，增长 4.5%。2024 年深圳市罗湖区松泉幼儿园部门预算支出 1,036.74 万元，较 2023 年年初预算增加 44.41 万元，增长 4.5%。

预算收支增加主要原因说明：1. 聘用人员增加，聘用人员经费增加；2. 办园场地续租租赁经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区松泉幼儿园预算 1,036.74 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 35.64 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,001.10 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 35.64 万元，主要包括：公用经费定额和工会经费。

（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 1,001.10 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）875.60 万元，主要包括：物业管理费 10.56 万元，用于向物业管理处缴纳的物业管理费；购买后勤服务经费 27.98 万元，用于支付购买后勤服务费用；绿植摆放经费 0.79 万元，用于办公场所绿植摆放费用；食堂运转管理经费 40.32 万元，用于采购教职工食材费用；聘用人员经费 705.43 万元，用于支付聘用人员工资；预算准备金 5.00 万元，用于保障应急工作和费用支出的调剂补充，以备资金缺口；公用经费 6.00 万元，用于日常公用经费缺口；租赁经费 79.52 万元，用于支付办园场地租赁费。较 2023 年预算增加 39.20 万元，增长 4.7%，主要原因是：聘用人员增加，聘用人员经费增加；办园场

地续租租赁经费增加。

2. 保育教育及相关事务 125.50 万元, 主要包括: 修缮类项目经费 97.86 万元, 用于办园场地修缮项目经费; 设备设施购置类项目经费 14.64 万元, 用于采购设备设施; 教研活动及培训经费 10.00 万元, 用于专家入园现场指导和外出学习培训费; 教育教学类项目经费 3.00 万元, 用于节庆活动费。较 2023 年预算增加 6.80 万元, 增长 5.7%, 主要原因是: 教研活动及培训经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区松泉幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 4.90 万元, 其中: 货物类项目 4.90 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，主要是深圳市罗湖区松泉幼儿园没有公务接待。

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，主要是深圳市罗湖区松泉幼儿园没有公务用车购置；

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，主要是深圳市罗湖区松泉幼儿园共有车辆 0 辆。

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

深圳市罗湖区松泉幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区松泉幼儿园共 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 年深圳市罗湖区松泉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 1,001.10 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）	875.60	做好食堂运转管理工作，保障食品卫生安全；做好后勤服务工作，为师幼提供良好的学习环境及工作环境，为教育教学提供最优质的服务；有效保障教职工工资待遇，稳定人员队伍，鼓励优秀教师在幼儿园长期从教；确保各项工作顺利开展，达到幼儿园正常运转目的。本年度项目支付及时率 $\geq 98\%$ ，家长、幼儿和教职工的满意度 $\geq 98\%$ 。
保育教育及相关事务	125.50	确保办园场地修缮改造工程顺利完成，有效保障幼儿园安全零事故；改善教学设施设备，给师幼创造良好的教育教学环境；稳抓教研和培训为教育教学高质量发展提供最优质的服务，使家长、幼儿和教职工的满意度 $\geq 98\%$ 。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区松泉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%。主要是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，深圳市罗湖区松泉幼儿园共有车辆 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，主要是无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是无购置单价 100 万元以上设备计划。

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。

二、表格部分

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区松泉幼儿园		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	1,036.74	教育支出	1,036.74
一般公共预算资金	1,036.74	普通教育	1,036.74
一般公共预算资金	1,036.74	学前教育	1,036.74
本年收入合计	1,036.74	本年支出合计	1,036.74
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	1,036.74	支出总计	1,036.74

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区松泉幼儿园														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	1,036.74	1,036.74	35.64	1,001.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区松泉幼儿园	1,036.74	1,036.74	35.64	1,001.10	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:深圳市罗湖区松泉幼儿园单位：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
深圳市罗湖区松泉幼儿园			1,036.74	35.64	1,001.10	0.00	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00
	205	教育支出	1,036.74	35.64	1,001.10	0.00	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00
	20502	普通教育	1,036.74	35.64	1,001.10	0.00	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00
	2050201	学前教育	1,036.74	35.64	1,001.10	0.00	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区松泉幼儿园单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款					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	财政专户管理资金	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	35.64	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区松泉幼儿园	35.64	35.64	35.64	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	35.64	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

咨询费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
邮电费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
其他交通费用	0.15	0.15	0.15	0.00	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	0.50	0.50	0.50	0.00	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:深圳市罗湖区松泉幼儿园

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, 001. 10	1, 001. 10	1, 001. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
深圳 市罗湖区松泉幼儿园	1, 001. 10	1, 001. 10	1, 001. 10	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）	875. 60	875. 60	875. 60	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	125. 50	125. 50	125. 50	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:深圳市罗湖区松泉幼儿园

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		1,036.74		教育支出		1,036.74	

一般公共预算资金	1,036.74	普通教育	1,036.74
一般公共预算资金	1,036.74	学前教育	1,036.74
本年收入合计	1,036.74	本年支出合计	1,036.74
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	1,036.74	支出总计	1,036.74

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区松泉幼儿园

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			1,036.74	35.64	1,001.10
深圳市罗湖区松泉幼儿园			1,036.74	35.64	1,001.10
	205	教育支出	1,036.74	35.64	1,001.10
	20502	普通教育	1,036.74	35.64	1,001.10
	2050201	学前教育	1,036.74	35.64	1,001.10

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区松泉幼儿园

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			1,036.74	35.64	1,001.10
深圳市罗湖区松泉幼儿园			1,036.74	35.64	1,001.10
	301	工资福利支出	705.43	0.00	705.43
	30199	其他工资福利支出	705.43	0.00	705.43
	302	商品和服务支出	318.24	35.64	282.60
	30201	办公费	1.50	1.50	0.00
	30202	印刷费	0.50	0.50	0.00
	30203	咨询费	2.50	2.50	0.00
	30205	水费	3.00	3.00	0.00

	30206	电费	8.00	8.00	0.00
	30207	邮电费	1.25	1.25	0.00
	30209	物业管理费	16.55	5.20	11.35
	30211	差旅费	5.31	0.00	5.31
	30213	维修（护）费	93.56	3.19	90.37
	30214	租赁费	79.52	0.00	79.52
	30216	培训费	2.69	0.00	2.69
	30218	专用材料费	8.00	5.00	3.00
	30226	劳务费	30.48	0.50	29.98
	30227	委托业务费	8.99	1.50	7.49
	30228	工会经费	2.85	2.85	0.00
	30239	其他交通费用	0.15	0.15	0.00
	30299	其他商品和服务支出	53.38	0.50	52.88
	310	资本性支出	13.08	0.00	13.08
	31002	办公设备购置	4.90	0.00	4.90
	31003	专用设备购置	8.18	0.00	8.18

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区松泉幼儿园

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
深圳市罗湖区松泉幼儿园	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:深圳市罗湖区松泉幼儿园

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

深圳市罗湖区松泉幼儿园			0.00	0.00	0.00
-------------	--	--	------	------	------

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区松泉幼儿园 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
深圳市罗湖区松泉幼儿园			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区松泉幼儿园 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
深圳市罗湖区松泉幼儿园				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区松泉幼儿园 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			4.90
深圳市罗湖区松泉幼儿园			4.90
	A	货物	4.90
	A02000000	设备	4.90
	A02060000	电气设备	4.90
	A02061800	生活用电器	4.90
	A02061804	空调机	4.90

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

单位名称		深圳市罗湖区松泉幼儿园	主管部门	深圳市罗湖区教育局		
年度 主	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		
	项目	主要用于物业管理费、设备设施购	1,001.10	1,001.10	0.00	

要 任 务	支出	置经费、修缮工程经费、食堂运转管理经费、聘用人员经费、租赁费和购买后勤服务经费等。			
	基本支出	主要用于电费、通信服务费和燃气费托收，水费和日常公用支出等。	35.64	35.64	0.00
	金额合计		1,036.74	1,036.74	0.00
年 度 总 体 目 标	1. 做好后勤服务工作，保障幼儿园教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全。 2. 继续加强教师队伍建设，深化课程改革工作。 3. 确保校园的修缮改造工程顺利完成，改善教学环境。 4. 加强幼儿园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书和教玩具。 5. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高教育教学质量。 6. 关注幼儿发展，对幼儿实施德、智、体、美各个方面全面发展的教育，促进其身心健康发展。 7. 加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全零事故。				
	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	购买后勤服务管理人数		4 人
			幼儿园场地租赁数量		1 个
			2024 年修缮改造工程数量		1 项
			资金支出项目数量		≥ 12 个
		质量指标	教师培训参与率		100%
			后勤管理服务达标率		≥ 95%
			保障幼儿园公共卫生干净整洁率		≥ 95%
			工资发放合格率		100%
			2024 年修缮改造工程验收合格率		≥ 98%
		时效指标	节庆活动开展及时性		2024 年 11 月前
			2024 年修缮改造工程完成时间		预计 2024 年 9 月前完成
			购买后勤服务经费、租赁经费、人员支出、物业管理费等资金支付及时性		1 次/月
			全年按照规定，严格用款		全年按实际支出
		成本指标	幼儿园场地租赁经费		≤ 80 万元
			食堂运转管理经费		≤ 40.32 万元
			2024 年修缮类项目经费		≤ 97.86 万元

			物业管理费	≤10.56 万元
	效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善办公条件,保障幼儿园各项工作顺利开展	有效保障
			加强稳定师资队伍,提高保教质量和教师队伍的专业性	持续加强
			保障幼儿园安全及正常运转	有效保障
			保障教职工工资待遇	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	师幼的满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用