

附件 1

2024 年深圳市盐田区机关幼儿园海山分园  
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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 部门(单位)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

我园是一所公办幼儿园，主要从事学前教育。贯彻落实《幼儿园工作规程》，实施德、智、体、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

#### 二、机构设置

深圳市盐田区机关幼儿园海山分园系统包括：深圳市盐田区机关幼儿园海山分园共1家基层单位。

深圳市盐田区机关幼儿园海山分园实行以事定费改革单位，下设园务委员会、教学组、安全管理小组、后勤组，共4个部门。

#### 三、2024年主要工作目标

深圳市盐田区机关幼儿园海山分园系统2024年主要工作目标包括：

1. 贯彻国家教育方针，实施保教相结合，提供品质教育，持以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》为指导，以“一切为了儿童的发展”为办园宗旨，将“健康、快乐、独立、自信”作为

孩子的发展目标；

全面促进教师整体专业水平的提高，促进幼儿健康和谐发展，完善、优质幼儿园科学保教示范项目。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 1,870.21 万元，较 2023 年年初预算增加 513.07 万元、增长 37.8%。2024 年部门预算支出 1,870.21 万元，较 2023 年年初预算增加 513.07 万元、增长 37.8 %。

预算收支增加（减少）的主要原因：

1. 特科物业管理费用 2023 年由区教育局预算安排，2024 年由我园预算支付；

2. 2024 年食堂管理经费及晚托管理经费纳入部门预算管理，列至学校生均拨款运行以外项目；

3. 保教人员从教津贴、学历提升、学历补助等补贴纳入部门预算管理，列至学校生均拨款运行以外项目。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区机关幼儿园海山分园预算 1,870.21 万元，包括人员支出 1014.50 万元、公用经费 156.12 万元、对个人和家庭的补助支出.00 万元、项目支出 699.60 万元。

（一）人员支出 1014.50 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 156.12 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 699.60 万元，具体包括：

学校生均拨款运行项目 160.22 万元，主要用于教育和教学管理经费 75.96 万元，培训费 14 万元，外教经费 6.5 万元，校园管理经费 58.42 万元，设施和设备购置经费 5.34 万元。较 2023 年年初预算 196.83 万元减少 36.61 万元，减幅 18.6%。主要原因是设施设备购置相对较完善，相应支出减少。

地方教育附加 182.7 万元，主要用于公办幼儿园物业租赁费 148.78 万元，学前教育发展专项经费（地方）33.92 万元。较 2023 年年初预算 181.00 万元增加 1.70 万元，增幅 0.9%。

学校生均拨款运行以外项目 356.68 万元，主要用于食堂管理经费 204.05 万元，晚托管理经费 92.13 万元，学前教育发展专项经费 60.50 万元。较 2023 年年初预算 0.00 万元增加 356.68 万元，增幅 100.0%，主要原因是教职工、幼儿伙食费用及晚托费用、保教人员从教津贴、学历提升、学历补助等纳入 2024 年幼儿园部门预算。

#### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区机关幼儿园海山分园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 81.17 万元，其中：货物类项目 0.60 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 80.57 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3.04万元，较2023年年初预算减少0.16万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我园2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。主要是厉行节约，无公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.04万元，其中：

（1）公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。主要是无公务用车购置需求。

（2）公务用车运行维护费2024年预算数3.04万元，用于1辆公务用车的日常运行维护。较2023年年初预算减少0.16万元，主要是厉行节约在2023年的定额标准上压减5%。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

深圳市盐田区机关幼儿园海山分园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区机关幼儿园海山分园共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、项目情况及工作要求

2024年深圳市盐田区机关幼儿园海山分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699.60万元，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
学校生均拨款运行项目	160.22	通过本项目的实施，2024年预计完成幼儿园特色教学活动，课题研究、功能室环

		<p>境创设、校园文化创意等工作。校园环境创设<math>\geq 3</math>类，办公用品购置完成100%，资产购置完成率100%，课题成果合格率100%，教学质量达标率100%，专家资质达标率100%，环境创设验收合格率100%，各类活动举办完成率100%，邮电工作完成率等100%；办公用品、教学专用材料购置、环境创设、活动举办完成时间2024年12月31日前，预算执行偏差率<math>\leq 5\%</math>，防雷设施设备检测维护次数<math>\geq 3</math>次，消防、监控、电教平台设施设备维护、四害消杀等次数<math>\geq 11</math>次，教职工培训人次<math>\geq 40</math>人次，实现提高幼儿园在社会上知名度的目标，为片区适龄儿童提供优质学前教育服务。</p>
地方教育附加	182.7	<p>通过本项目承租暗径村委物业为海山分园提供教学场地，使用面积</p>



		<p>3220.17 平方，租金支付准确率<math>\geq</math>98%，确保公共场所安全，以保障幼儿园教学顺利开展，发放幼儿健康成长补贴<math>\geq</math>399 人，发放率 100%，保障幼儿身心健康，致力于辖区居民提供优质的学前教育学位，</p>
<p>学校生均拨款运行以外项目</p>	<p>356.68</p>	<p>通过本项目加强食堂管理，教职工用餐人数<math>\geq</math>60 人，幼儿用餐人数<math>\geq</math>300 人，出餐及时率 100%，有效保障幼儿教职工膳食安全营养健康。开展晚托服务，晚托服务天数<math>\geq</math>74 天，晚托开呢及时率 100%，有效解决双职工家庭难以按时接幼儿放学问题，提升家长幼儿幸福感。发放保教人员从教津贴等各项补助等。享受补贴人数<math>\geq</math>44 人，补助发放准确率 100%，以确保提升幼教保教队伍稳</p>

		定性，进一步调动教职工工作积极主动性，促进保教队伍专业化发展，全面提升幼儿园保教质量。
--	--	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市盐田区机关幼儿园海山分园机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2023年年初预算数持平。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年12月，深圳市盐田区机关幼儿园海山分园共有车辆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

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。

附表：

### 表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园海山分园

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	1,606.88	教育支出	1,870.21
一般公共预算拨款	1,606.88	普通教育	1,856.21
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,856.21
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	14.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	14.00
单位资金	263.33		
事业收入	92.13		
事业单位经营收入	0.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
其他收入	171.20		
本年收入合计	1,870.21	本年支出合计	1,870.21
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,870.21	支出总计	1,870.21

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园海山分园

单  
位:  
万元

预算单位	收入总 计	本年收入													上年 结 余、 结 转
		财政拨款							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									
深圳市盐田区机关幼儿园海山分园	1,870.21	1,606.88	1,170.62	253.57	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	92.13	0.00	0.00	0.00	171.20	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园  
海山分园

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									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
深圳市盐田区机关幼儿园海山分园			1,870.21	1,170.62	699.60	0.00	0.00	0.00	81.17	81.17	0.00
	205	教育支出	1,870.21	1,170.62	699.60	0.00	0.00	0.00	81.17	81.17	0.00
	20502	普通教育	1,856.21	1,170.62	685.60	0.00	0.00	0.00	81.17	81.17	0.00
	2050201	学前教育	1,856.21	1,170.62	685.60	0.00	0.00	0.00	81.17	81.17	0.00
	20508	进修及培训	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





	物业管理费	84.07	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	维修（护）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
	专用材料费	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工会经费	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维护费	公务用车运行	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
务支出	其他商品和服	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园海山分园

2024 年预算														
支出项目类别	总计	财政拨款						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									
深圳市盐田区机关幼儿 园海山分园	699.60	436.27	253.57	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	92.13	0.00	0.00	0.00	171.20	0.00
地方教育附加	182.70	182.70	0.00	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行以 外项目	356.68	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.13	0.00	0.00	0.00	171.20	0.00
学校生均拨款运行项 目	160.22	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园海山分园

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	1,606.88	教育支出	1,606.88
一般公共预算拨款	1,606.88	普通教育	1,592.88
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,592.88
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	14.00
		教师进修	14.00
本年收入合计	1,606.88	本年支出合计	1,606.88
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	1,606.88	支出总计	1,606.88

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园海山分园

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
深圳市盐田区机关幼儿园海山分园			1,606.88	1,170.62	436.27
	205	教育支出	1,606.88	1,170.62	436.27
	20502	普通教育	1,592.88	1,170.62	422.27
	2050201	学前教育	1,592.88	1,170.62	422.27
	20508	进修及培训	14.00	0.00	14.00
	2050801	教师进修	14.00	0.00	14.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园海山分园

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
深圳市盐田区机关幼儿园海山分园			1,606.88	1,170.62	436.27
	301	工资福利支出	1,014.50	1,014.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,012.50	1,012.50	0.00
	302	商品和服务支出	495.63	156.12	339.51
	30201	办公费	8.00	2.00	6.00
	30202	印刷费	8.10	0.50	7.60
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	3.12	3.12	0.00
	30206	电费	14.56	14.56	0.00
	30207	邮电费	2.06	0.20	1.86
	30209	物业管理费	84.07	84.07	0.00
	30213	维修（护）费	70.42	12.00	58.42
	30214	租赁费	150.78	0.00	150.78

	30216	培训费	14.00	0.00	14.00
	30218	专用材料费	43.54	9.52	34.02
	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
	30227	委托业务费	21.98	0.50	21.48
	30228	工会经费	20.01	20.01	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.04	3.04	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
	30299	其他商品和服务支出	48.85	6.50	42.35
	303	对个人和家庭的补助	94.42	0.00	94.42
	30399	其他对个人和家庭的补助	94.42	0.00	94.42
	310	资本性支出	2.34	0.00	2.34
	31002	办公设备购置	2.34	0.00	2.34

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

深圳市盐田区机关幼儿园海山分园

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费									
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费			
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算
深圳市盐田区机关幼儿园海山分园	2023年	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00
	2024年	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园海山分园

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
深圳市盐田区机关幼儿园海山分园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注：本表本年度无发生额					

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园海山分园

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
深圳市盐田区机关幼儿园海山分园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注：本表本年度无发生额					

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表十二：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		深圳市盐田区机关幼儿园海山分园	主管部门	深圳市盐田区教育局	
	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
年度主要任务	<u>基本支出</u>	保障幼儿园工作正常运行，完成日常工作任务，人员支出，公用综合定额支出，水电费物业管理费支出	1,170.62	1,170.62	0.00
	<u>园内日常管理类工作</u>	对幼儿园进行日常维修（护）及合理购置日用办公用品、设施设备更新购置，园舍物业租赁等工作开展，以此保障幼儿园职能的正常运行。	212.54	212.54	0.00
	<u>教育教学类工作</u>	购置教学用品，幼儿专用材料，举办教学、幼儿活动，进行职工培训，保障教育和教学管理等工作正常开展，以提升师生的教学整体素质。	96.46	96.46	0.00
	<u>晚托、食堂管理经费</u>	加强幼儿园膳食管理，保障用餐安全卫生、营养健康，提高在园教职工、幼儿健康水平。开展幼儿晚托服务，提升学前教育服务能力。	296.18	32.85	263.33

	学前教育发展专项经费	发放保教人员从教津贴等各项补助及幼儿健康成长补贴。保障保教队伍稳定性，促进保教队伍专业化发展，建设高素质学前保教队伍。保障幼儿身心健康。	94.42	94.42	0.00
	金额合计		1,870.21	1,606.88	263.33
年度总体目标	<p>一、打造科学管理模式，提升办园质量。依法治教，注重师风师德建设。通过不断完善竞争激励机制，促进教师能力、素质、知识结构的提升，更好地促进幼儿园的内涵发展，多途径促进青年教师快速成长。</p> <p>二、教研工作以先进的教育理论为指导，以提高教师的教研水平为目的，坚持理论联系实际，开展集体备课、定期进行业务培训和教学经验交流活动，提高教师的教育技能。加强课题研究，凸现我园的特色教育。</p> <p>三：安全在线，立责于心，履责于行。精细后勤管理，强化责任担当。及时合理添置设施设备，办学用品，对园所及时进行维修（护），有计划地进行幼儿园环境创设，完善幼儿活动场所，逐步提高幼儿园硬件设施的质量，为师生提供安全、舒适健康学习工作环境。</p>				
	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	日常办公用品、小型电器、书刊等购置批次	≥2 批次	
			消毒柜 2 台	2 台	
			享受幼儿健康成长补贴人数	≥399 人	
			享受津贴补助保教人数	≥44 人	
			物业租赁使用面积	3220.17 平方	
			幼儿活动演出组织次数	≥2 次	
			购置教学专用材料批次	≥10 批次	
			专家指导培训次数	≥2 次	
			教职工培训人次	≥40 人次	
			校园环境创设种类	≥3 类	

			邮电费用支付次数	≥12 次
			防雷设施设备检测维护次数	≥3 次
			消防、电教设施设备检测维护次数	≥11 次
			安保易损件购置、厨房厨具易损品购置 批次	≥2 批次
			户外收纳柜 1 套	1 套
		质量指标	检测问题修复率	100%
			教工资质达标率	100%
			设施设备、专用材料验收合格率	100%
			补助发放准确率	100%
			租金支付准确率	100%
			环境创设验收合格率	100%
			幼儿活动举办成功率	100%
		时效指标	专家资质达标率	100%
			环境创设完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			专家指导完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			教职工培训完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		设施设备、专用材料购置时间	2024 年 12 月 31 日前	

			设施设备检修完成时间	2024年12月31日前
			园舍维修（护）时间	2024年12月31日前
			幼儿活动举办完成时间	2024年12月31日前
			补助发放完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	预算执行偏差率	≤7%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效保障幼儿园正常运转	明显
			提升社会影响力	明显
		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	教职工满意度	≥93%
			家长满意度	≥93%
			幼儿满意度	≥93%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。