

2023 年深圳市罗湖区托幼中心 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

深圳市罗湖区托幼中心是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是广东省一级幼儿园。幼儿园是对3周岁以上学龄前儿童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

深圳市罗湖区托幼中心系统包括深圳市罗湖区托幼中心共1家基层单位。系统行政编制总数0人，实有在编人数9人；事业编制总数9人，聘用教职工人数72人；离休0人，退休26人。

三、2023年主要工作目标

深圳市罗湖区托幼中心2023年主要工作目标包括：

1. 加强思想建设，落实立德树人。贯彻落实《罗湖区“十四五”教育发展规划》及《罗湖区学前教育高质量发展实施方案》，抓好党建引领工作和党员组织建设，敢于负责、勇于担当、善于

作为、狠抓落实的先锋模范带头作用，为打造优质学前教育品牌提供坚实保障，为辖区居民提供良好的学前教育服务；

2. 加速人才培养，助力名师建设。培养市、区名园长、名教师、教科研专家、骨干教师，发挥在集团总园辐射示范作用；编写《新手教师工作手册》，助推新手教师快速熟悉工作流程，加快促进教师的专业成长，实现集团后续人才储备；

3. 推进校园建设，落实安全管理。全面梳理校园安全管理流程，落实安全责任制，强化教职工安全责任意识，做好常态疫情防控、食品安全和消防安全等重点防范工作。

4. 梳理特色资源，沉淀课程内容。梳理基于儿童文化的语言特色课程建构，开展语言教学观摩活动、语言游戏材料、图书漂流、好书共读、绘本主题等特色课程活动。进一步挖掘家、校、园、社区等课程资源的利用，丰富园所课程资源库，为幼儿提供多元的感受与体验。

5. 紧抓重点课题，推广研究成果。推进与落实两项省级课题（《儿童文化视角下的幼儿园语言教育活动研究》和《探究取向的幼儿园课程设计与实践研究——基于幼儿园集团化办学视角》）的结题及推广示范工作，沉淀省级课题项目的系列成果。

6. 整合管理经验，提炼特色成果。整合卫生保健工作管理经验，编写《卫生保健工作手册》；继续深化“口腔健康”科研项目，通过优化档案、动态跟踪、专项活动等，形成园所保健项目特色；通过提炼已结项的《家园配合促进中班幼儿有效降低患龋

率的途径探讨》优秀课题研究成果，将口腔健康教育项目特色活动继续推广，融入到在园幼儿一日生活中。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区托幼中心部门预算收入 2,119 万元，比 2022 年减少 36 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 2,119 万元，比 2022 年减少 36 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：2023 年未申报修缮项目，财政专户资金拨款减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区托幼中心

深圳市罗湖区托幼中心预算 2,119 万元，包括人员支出 443 万元、公用支出 46 万元、对个人和家庭的补助支出 217 万元、项目支出 1,412 万元。

（一）人员支出 443 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 46 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 217 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,412 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 84 万元，主要包括：教育教学活动支出及学前责任督学挂牌督导专项经费、与喀什地区教育结对工作经费等。较 2022 年预算减少了 74%，原因是统计口径有所变化，部分项目调整到其他项目列支。

2. 综合事务预算 1,249 万元，主要包括：聘用人员经费、购买后勤服务、食堂运转管理经费、安全保障经费及物业管理费等。

3. 一般行政管理事务预算 50 万元，主要包括：2023 年学前教育学区化治理经费 20 万元和中小学及幼教教育集团运行（生均外事业）30 万元，主要用于帮扶指导，开展各类培训，促进学区内幼儿园办学质量稳步提升，实现学区内幼儿园共同发展，促进集团各成员园在行政管理、教育教学、后勤管理、家园共育等方面均衡发展。较 2022 年预算增加了 50 万元，增幅 100%，主要原因是统计口径有所变化，中小学及幼教教育集团运行经费增加了 10 万元，2022 年学区化治理经费为年中下达。

4. 转移支付项目预算 30 万元，主要包括：深财预【2021】164 号提前下达 2022 年转移支付学前教育专项经费 10 万及深财教[2022]56 号深圳市财政局关于下达 2022 年市级学前教育专项经费预算的通知 20 万，主要用于马岚名园长工作室的及广东省学前教育“新课程”科学保教示范项目经费的各项支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区托幼中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 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 3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费用。

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，主要是本单位无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 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，主要是本单位 2023 年预算无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于 1 辆公务车加油、维修等公车运行维护费用。

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

深圳市罗湖区托幼中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区托幼中心共 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 年预算单位名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,412 万元，设置并编报 4 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
保育教育及相关事务	84	通过有目的、有计划的学习和研讨活动中，提升教师专业素养，规范幼儿园教研活动，夯实教师的一日活动组织能力，营造和谐的教育氛围，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，确保幼儿园正常运转，计划参加培训次数 ≥ 6 次，开展经常性督导次数 ≥ 6 次，设施设备购置验收合格率 100%，按时完成工程验收，项目总成本有所节约，教师满意度 $\geq 95\%$ 。
综合事务	1,249	加强幼儿园食堂科学化管理，改善教职工膳食质量，提高服务水平，保障教职工身体健康；保障幼儿园后勤工作顺利开展，为教育教学和师生提高优质服务；完成教师队伍聘用，保证教学正常将进行。本年度聘用人员 62 人，后勤管理服务项目 ≥ 4 个，学期开学前完成聘用人员全部到岗，保证教学正常进行，食堂食材合理控制项目成本，有效保障教学工作的正常进行，教职工满意度 $\geq 95\%$ 。
一般行政管理事务	50	集团统筹规划，扁平化管理，有效促进集团各园在行政管理、教育教学、后勤管理、家园共育等方面均衡发展；通过帮扶指导，开展各类培训，促进学区内幼儿园办学质量稳步提升，实现学区内幼儿园共同发展。计划开展业务指导次数 ≥ 2 次，参加培训 ≥ 6 次，帮扶指导达标率 $\geq 95\%$ ，教师满意度 $\geq 95\%$ 。
上年结转-市追加	30	通过课题研究、专家讲座、教研培训、

		<p>比赛竞赛、参观学习等方式，提升工作室成员专业素养，从而提升教育教学工作的科学性和实效性，计划组织教研次数≥ 2次，课题开展次数≥ 2次，课题合格率$\geq 95\%$，合理控制成本，使教育教学工作实效性提高，教学质量有所提高，师生满意度$\geq 95\%$。</p>
--	--	--

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年深圳市罗湖区托幼中心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托幼中心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，深圳市罗湖区托幼中心共有车辆1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1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

1. 本单位无政府性基金预算支出。
2. 本单位无国有资本经营预算支出。
3. 上级专项转移支付支出预算30万元，主要用于马岚名园

长工作室、广东省学前教育“新课程”科学保教示范项目经费的各项支出和电子哨兵专项购置经费。

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、结转到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

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： 深圳市罗湖区托幼中心

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	1,737	一、教育支出	1,790
1. 一般公共预算拨款	1,737	普通教育	1,790
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,790
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	351	其他教育费附加安排的支出	0
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	270
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	270
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	217
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	17
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	15

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15
		四、住房保障支出	44
		住房改革支出	44
		住房公积金	40
		购房补贴	4
合计	本年收入 2,088	本年支出合计	2,119
上年结余、结转	30	结转下年	0
	收入总计 2,119	支出总计	2,119

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： 深圳市罗湖区托幼中心

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	2,119	1,737	706	1,031	0	0	0	0	0	351	0	0	0	0	0	30
深圳市罗湖区托幼中心	2,119	1,737	706	1,031	0	0	0	0	0	351	0	0	0	0	0	30

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

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
深圳市罗湖区托幼中心			2,119	706	1,412	3	3	0
	205	教育支出	1,790	378	1,412	3	3	0
	20502	普通教育	1,790	378	1,412	3	3	0
	2050201	学前教育	1,790	378	1,412	3	3	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
	208	社会保障和就业支出	270	270	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	270	270	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	217	217	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	15	15	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼中心

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
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0	0	0	0
	221	住房保障支出	44	44	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	44	44	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	40	40	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	4	4	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼中心

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	1,737	一、教育支出	1,440
一般公共预算拨款	1,737	普通教育	1,439
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,439
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
		二、社会保障和就业支出	270
		行政事业单位养老支出	270
		事业单位离退休	217
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35
		机关事业单位职业年金缴费支出	17
		三、卫生健康支出	15
		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15
		四、住房保障支出	44
		住房改革支出	44
		住房公积金	40

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	4
本年收入合计	1,737	本年支出合计	1,768
上年结余、结转	30	结转下年	0
收入总计	1,768	支出总计	1,768

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区托幼中心

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			1,768	706	1,062
深圳市罗湖区托幼中心			1,768	706	1,062
	205	教育支出	1,440	378	1,062
	20502	普通教育	1,439	378	1,061
	2050201	学前教育	1,439	378	1,061
	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
	208	社会保障和就业支出	270	270	0
	20805	行政事业单位养老支出	270	270	0
	2080502	事业单位离退休	217	217	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
	210	卫生健康支出	15	15	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区托幼中心

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
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0
	221	住房保障支出	44	44	0
	22102	住房改革支出	44	44	0
	2210201	住房公积金	40	40	0
	2210203	购房补贴	4	4	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区托幼中心

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			1,768	706	1,062
深圳市罗湖区托幼中心			1,768	706	1,062
	301	工资福利支出	1,362	443	919
	30101	基本工资	54	54	0
	30102	津贴补贴	166	166	0
	30103	奖金	49	49	0
	30107	绩效工资	66	66	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35	35	0
	30109	职业年金缴费	17	17	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	14	14	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	40	40	0
	30199	其他工资福利支出	919	0	919

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区托幼中心

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
	302	商品和服务支出	188	46	142
	30201	办公费	6	4	2
	30202	印刷费	8	0	8
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	12	12	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	4	4	0
	30211	差旅费	10	0	10
	30213	维修（护）费	4	4	0
	30216	培训费	23	0	23
	30218	专用材料费	14	4	10
	30226	劳务费	72	0	72
	30227	委托业务费	5	0	5
	30228	工会经费	7	7	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区托幼中心

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
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	17	4	13
	303	对个人和家庭的补助	217	217	0
	30302	退休费	217	217	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：深圳市罗湖区托幼中心

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
深圳市罗湖区托幼中心	2022 年	3	0	0	3	0	3
	2023 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼中心

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
深圳市罗湖区托幼中心			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： 深圳市罗湖区托幼中心

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
深圳市罗湖区托幼中心			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： 深圳市罗湖区托幼中心

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				30
深圳市罗湖区托幼中心				30
	205	教育支出		30
	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	设备购置及修缮	0
	20502	普通教育		30
	2050201	学前教育	深财预【2021】164 号提前下达 2022 年转移支付学前教育专项经费	10
	2050201	学前教育	深财教[2022]56 号深圳市财政局关于下达 2022 年市级学前教育专项经费预算的通知	20

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区托幼中心

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			
深圳市罗湖区托幼中心			
	A	货物	3
	A02000000	设备	3
	A02010000	信息化设备	1
	A02010100	计算机	1
	A02010105	台式计算机	1
	A02020000	办公设备	0
	A02021000	打印机	0
	A02021004	A4 彩色打印机	0
	A02060000	电气设备	2
	A02061800	生活用电器	2
	A02061804	空调机	2

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区托幼中心		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		
	关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。	按照 2023 年度工作计划，落实和完成党建工作、行政管理、教育教学、后勤管理、家园共育等，提升保教质量，保障我园各项工作顺利开展。	2,119	1,768	351		
金额合计		2,119	1,768	351			
年度 总体目标	1. 做好后勤服务工作，为教育教学做好保障；2. 改善办园条件，保障园所长效运行；3. 优化教师队伍，提升教师专业素养；4. 用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等；5. 通过集团统筹规划，扁平化管理，有效促进集团各园区在行政管理、教育教学、后勤管理、家园共育等方面均衡发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
		数量	后勤服务管理人员人数		≥6 人		
			后勤管理服务项目		≥4 个		
			聘用人员数量		≥62 人		
			教育教学及相关活动		≥6 次		

年度 绩效指标	产出	质量	后勤服务工作完成率以及聘用人员到位率	100%
			后勤服务达标率	≥95%
			丰富教学资源及环境，采购物品合格率	100%
		时效	聘用人员到位及时性	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行。
			开展相关教育教学活动及教师相关培训	定期
			修缮进度完成及时性	2023年11月30日前完成
	成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	为附近社区提供优质公办园学位	效果显著
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%