

# 2022 年深圳市南山区教育幼儿园 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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表
- (十五) 购买服务支出表
- (十六) 项目支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

深圳市南山区教育幼儿园贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。宗旨是坚持非营利性办学，从事学前教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养有道德、有素质、有能力的合格公民；业务范围是为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区教育幼儿园行政编制数 0 人，事业编制数 36 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 24 人；雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 45 人，

幼儿人数 360 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市南山区教育幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

（一）继续推进园本课程建设与实施，加大对教学的经费投入，提高我园教学质量；

（二）加强对园所幼儿户外活动场地改造，更换陈旧设备和解除安全隐患，提升校园文化形象，进一步改善办学条件；

（三）加强队伍建设，分层分岗进行培训学习，提高教师专业素养及水平，促进教师成长；

（四）积极推进集团化办学，充分发挥幼教集团资源辐射力和带动力，全面提高公办园教育管理水平和保教质量。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市南山区教育幼儿园部门预算收入 3,022.65 万元，比 2021 年增加 1,281.06 万元，增长 73.56%。其中：政府预算拨款 3,022.65 万元。

2022 年深圳市南山区教育幼儿园部门预算支出 3,022.65 万元，比 2021 年增加 1,281.06 万元，增长 73.56%。其中：人员支出 1,109.95 万元、公用支出 110.11 万元、对个人和家庭的补助支出 432.98 万元、项目支出 1,369.61 万元。

预算收支增加主要原因说明：

1. 集团化办园经费增加；
2. 公办幼儿园专项经费增加；
3. 学前教育扶持经费增加；
4. 筹办新园开办费。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区教育幼儿园本级预算 3,022.65 万元，包括人员支出 1,109.95 万元、公用支出 110.11 万元、对个人和家庭的补助支出 432.98 万元、项目支出 1,369.61 万元。

（一）人员支出 1,109.95 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 110.11 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 432.98 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 1,369.61 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 2.50 万元，主要用于退休干部春节慰问；
2. 上级专项转移支付 15.00 万元，主要用于 2021 年专项经费结转；
3. 学前扶持专项经费 118.84 万元，主要用于保教人员从教津贴、保教人员体检、儿童成长补贴。
4. 公办幼儿园专项经费 1,095.97 万元，主要用于集团化

办园、公办园开办、教师伙食专项经费、厕所改造。

5. 公办幼儿园生均项目 137.30 万元,主要用于购买教学教材、资料、教育管理、校园活动、特色教育、后勤管理、设备购置、校园的维修维护等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区教育幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 188.93 万元,其中货物采购 188.93 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市南山区教育幼儿园因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市南山区教育幼儿园。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 7.76 万元,与 2021 年预算数持平。

(一) 因公出国(境)费用。2022 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按照零基预算的原则编制,实行规模总控,因此各单位 2022 年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中

根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.76万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费2022年预算数7.76万元，与2021年预算数持平。

## 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

深圳市南山区教育幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区教育幼儿园。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市南山区教育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1,369.61万元，设置并编报5个项目绩效目标。相关项目在执行时将在年中编报绩效监控情况，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，并按要求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财政部门备案。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

2022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
学前扶持专项经费	118.84	提升教职工福利待遇，维护队伍稳定，提升学前教育发展水平。
教育管理事务	2.50	根据我市离退休教师活动经费相关规定，为我市退休干部送春节关怀慰问。
公办幼儿园生均项目	137.30	1、开展教学教研培训、提高教学教研水平；2、推进园本课程建设，开展特色教育；3、提升后勤服务管理水理，保障日常教学活动；4、修缮改造园所环境，提高办学水平。
公办幼儿园专项经费	1095.97	1、合理规划伙食费开支，保障教职工伙食质量；2、深化学前教育管理机制

		改革,扩大优质学前教育资源覆盖面,推行学前教育集团化办学工作。
上级专项转移支付	15.00	实现“高标准办好学前教育”的发展目标。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、单位运行经费

2022年深圳市南山区教育幼儿园运行经费财政拨款预算110.11万元,比2021年预算增加64.57万元,增加141.79%。主要是因为2021年部分的运行经费从返拨的保教费收入支出,2022年保教费收入上缴后不再返拨,由财政拨款全额保障。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年11月30日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,其中:事业单位的后勤服务及综合业务用车2辆,生产经营和业务保障用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出,上级专项转移支付金额为15.00万元。



## 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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

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。

十、机关运行经费：为保障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。

附表：

表一：收支总表

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

单

位：万元

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	3,007.65	教育支出	2,546.37
一般公共预算资金	3,007.65	普通教育	2,546.37
一般公共预算资金	3,007.65	学前教育	2,546.37
		社会保障和就业支出	364.59
		行政事业单位养老支出	364.44
		事业单位离退休	313.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.02
		其他社会保障和就业支出	0.15
		其他社会保障和就业支出	0.15
		卫生健康支出	14.25
		行政事业单位医疗	14.25
		事业单位医疗	14.25
		住房保障支出	97.44
		住房改革支出	97.44
		住房公积金	44.03
		购房补贴	53.41
本年收入合计	3,007.65	本年支出合计	3,022.65
上年结余、结转	15.00	结转下年	0.00
收入总计	3,022.65	支出总计	3,022.65

## 表二：收入总表

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

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										
深圳市南山区教育局	3,022.65	3,007.65	1,653.04	1,354.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
深圳市南山区教育幼儿园	3,022.65	3,007.65	1,653.04	1,354.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

## 表三：支出总表

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

单

位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022年政府采购项目
				小计
深圳市南山区教育局	3,022.65	1,653.04	1,369.61	188.93
深圳市南山区教育幼儿园	3,022.65	1,653.04	1,369.61	188.93

## 表四：基本支出总表

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

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					上年结余、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	
深圳市南山区教育局	1,653.04	1,653.04	1,653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市南山区教育幼儿园	1,653.04	1,653.04	1,653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,109.95	1,109.95	1,109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	49.41	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	172.37	172.37	172.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	67.26	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	34.03	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	44.03	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	707.18	707.18	707.18	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	110.11	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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					上年结余、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	
公务用车运行维护费	7.76	7.76	7.76	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	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	432.98	432.98	432.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	305.08	305.08	305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	127.90	127.90	127.90	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：深圳市南山区教育幼儿园

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										
深圳市南山区教育局	1,369.61	1,354.61	1,354.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
深圳市南山区教育幼儿园	1,369.61	1,354.61	1,354.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
教育管理事务	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	0.00	0.00
公办幼儿园生均项目	137.30	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
公办幼儿园专项经费	1,095.97	1,095.97	1,095.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前扶持专项经费	118.84	118.84	118.84	0.00	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：深圳市南山区教育幼儿园

单

位：万元

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	3,007.65	教育支出	2,546.37
一般公共预算资金	3,007.65	普通教育	2,546.37
一般公共预算资金	3,007.65	学前教育	2,546.37
		社会保障和就业支出	364.59
		行政事业单位养老支出	364.44
		事业单位离退休	313.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.02
		其他社会保障和就业支出	0.15
		其他社会保障和就业支出	0.15
		卫生健康支出	14.25
		行政事业单位医疗	14.25

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位医疗	14.25
		住房保障支出	97.44
		住房改革支出	97.44
		住房公积金	44.03
		购房补贴	53.41
本年收入合计	3,007.65	本年支出合计	3,022.65
上年结余、结转	15.00	结转下年	0.00
收入总计	3,022.65	支出总计	3,022.65

表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

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
深圳市南山区教育局			3,022.65	1,653.04	1,369.61
深圳市南山区教育幼儿园			3,022.65	1,653.04	1,369.61
	2050201	学前教育	2,546.37	1,179.26	1,367.11
	2080502	事业单位离退休	313.39	310.89	2.50
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
	2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	0.00
	2210201	住房公积金	44.03	44.03	0.00
	2210203	购房补贴	53.41	53.41	0.00



## 表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

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
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市南山区教育幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年无政府性基金预算支出。

## 表九：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

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
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市南山区教育幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

## 表十：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

单

位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山区教育局				15.00
深圳市南山区教育幼儿园				15.00
	2050201	学前教育	学前教育“新课程”科学保教示范项目	15.00

## 表十一：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

单

位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市南山区教育局			188.93
深圳市南山区教育幼儿园			188.93
	A	货物	188.93
	A02	通用设备	188.93
	A0201	计算机设备及软件	50.04
	A020101	计算机设备	35.00
	A02010103	服务器	3.00
	A02010104	台式计算机	16.80
	A02010105	便携式计算机	15.20
	A020102	计算机网络设备	11.25
	A02010202	交换设备	11.25
	A020103	信息安全设备	2.00
	A02010301	防火墙	2.00
	A020106	输入输出设备	1.79
	A02010601	打印设备	1.79
	A0201060199	其他打印设备	1.79
	A0202	办公设备	38.00
	A020201	复印机	4.00
	A020208	触控一体机	34.00
	A0205	机械设备	97.49
	A020523	制冷空调设备	97.49
	A0209	广播、电视、电影设备	3.40
	A020910	电视设备	2.40
	A02091099	其他电视设备	2.40
	A020911	视频设备	1.00
	A02091102	通用摄像机	1.00

## 表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

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
深圳市南山区教育 幼儿园	2021年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	2022年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

单

位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市南山区教育幼 儿园		1,369.61	1,369.61	0.00	
	教育管理事务	2.50	2.50	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办幼儿园生均项目	137.30	137.30	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	上级专项转移支付	15.00	15.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办幼儿园专项经费	1,095.97	1,095.97	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	学前扶持专项经费	118.84	118.84	0.00	2022.1.1-2022.12.31

## 表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市南山区教育幼儿园	主管部门	深圳市南山区教育局		
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	
		在职人员经费	工资福利支出	345.11	345.11	0.00
		在职人员经费	发放工资（非统发）	764.84	764.84	0.00
	机构公用经费	商品和服务支出（离退休）	5.81	5.81	0.00	

	对个人和家庭补助	退休费、奖励金	432.98	432.98	0.00
	学前扶持专项经费	保教人员从教津贴、保教人员体检费、儿童成长补贴	118.84	118.84	0.00
	教育管理事务	老干部活动经费	2.50	2.50	0.00
	公办幼儿园专项经费	集团化办学经费、教师伙食专项经费、厕所革命、公办园开办费	1,095.97	1,095.97	0.00
	上级专项转移支付	科学保教项目	15.00	15.00	0.00
	公办幼儿园生均项目	教育管理经费、设备购置经费、校园活动经费、维修维护经费、特色教育经费、教学教材及课本资料费	137.30	137.30	0.00
	机构公用经费	商品和服务支出	104.30	104.30	0.00
	金额合计		3,022.65	3,022.65	0.00
年度总体目标	提升教学水平,提高教学质量,继续推进园本课程建设与实施,加大对教学的经费投入,提高我国教学质量; 加强对园所幼儿户外活动场地改造,更换陈旧设备和解除安全隐患,提升校园文化形象,进一步改善办学条件; 加强队伍建设,分层分岗进行培训学习,提高教师专业素养及水平,促进教师成长; 积极推进集团化办学,充分发挥幼教集团资源辐射力和带动力,全面提高公办园教育管理水平和保教质量。				
	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	改造建设类项目数	4个项目	
			食堂保障教师人数	64人	
			聘请保安数量	4人	
			校园整体清洁次数	1-2次/周	
			校园活动开展次数	>3次	
			教材购置完成数	150	
			享受保教人员体检人数(非税)	50	
			享受儿童成长补贴的人数	360	
			享受保教人员从教津贴的人数	30	
			校园消杀次数	1-2次/月	
			公办园开办班级个数	24	
			设备购置数量	≥5台	
			获得经费的退休干部数量	10人	
			新建厕所数量	10间	
		质量	校园文化氛围	得到提升	
			清洁卫生覆盖率	100%	
			卫生检查合格率	100%合格	
			维修工作完成率	100%完成	
			教材验收项目合格率	100%合格	
食堂安全事故发生率	0%				
验收合格率	100%				

			保障全体幼儿体检完成率	100%完成	
			津贴补贴保障覆盖率	100%	
			经费发放准确率	100%合格	
		时效		比赛开展时间	每个季度
				特色课程开展时间	每月一次
				改造建设类项目完成时间	暑期内(学生开学前)完成
				维修维护完成时限	零星维修一天内,其他维修一周内
				采购完成时间	年底前完成
				经费使用时间	学期内
				体检开展时间	年中
				后勤服务保障时间	全年
				厕所革命项目完成时间	暑假完成
				设备购置完成时间	开园前
	成本		老干部活动经费标准	2500元/人/年	
			单间厕所成本	每间厕所83100	
			其他项目成本	不超预算批复数	
			设备购置成本	不高于市场价格	
			伙食人均保障标准	660元/人/月	
			保教人员体检成本	小于等于9.09万元	
			儿童成长补贴人均成本	1500元/生	
			保教人员从教津贴成本	小于等于61.44万元	
			安保人均成本	不高于5500元/人/月	
			活动及比赛单次开展成本	<2.5万元/场	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提高校园教学设备	有效改善	
			保障教师伙食质量安全	有效保障	
			教育管理水平	提高	
提升学前教育发展水平			提升		
文化建设水平			得到提升		
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	100%满意		
	其他满意度	不适用	不适用		

## 表十五：政府购买服务支出表

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

单

位：万元

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)	项目名称 (一级项目)	资金性质	购买服务内容	购买服务金额			
					合计	财政 拨款	财政专 户管理 资金	单位 资金
合 计					0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位为事业单位，故 2022 年无政府购买服务支出预算。

表十六：项目支出绩效目标表

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440305221121581900945		项目名称：	公办园开办费
申请单位：	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位：	深圳市南山区教育局（本级）
实施期限：	1		项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	820.63		本年度项目金额（万元）：	820.63
项目概况：	公办园开办费。			
年度目标：	全面推进新分园的筹建，实施科学的入园准备及入学适应的教育工作，开展基于儿童身心健康，学习素养的全面发展内核。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	不适用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	公办园开办班级个数	24	公办园开办班级个数
		公办园设施设备购置数	30	公办园设施设备购置数
	*质量	保质保量	100%	保质保量
		设备购置验收合格率	100%合格	设备购置验收合格率
	*时效	设备购置完成时间	开园前	设备购置完成时间
		项目完成时间	年底前	项目完成时间
	*成本	设备购置成本	不高于市场价格	设备购置成本
		项目成本	不超预算金额	项目成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高办学条件	100%	公办园开办费
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意	100%	公办园开办费
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305221121540701105		项目名称:	学前教育“新课程”科学保教示范项目
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	1		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	15.00		本年度项目金额(万元):	15.00
项目概况:	以“聚焦现状、引领发展、合作研究、实践探索、凝练收获、促进提升”为指导思想。			
年度目标:	实现“高标准办好学前教育”的发展目标。			
长期目标(跨多年的项目需填):	不适用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	举办论坛、交流	10次	举办活动
		参与人数	40人	参与人数
	*质量	活动完成率	100%	活动完成率
		教师参与率	100%	教师参与率
	*时效	活动开展时间	每个季度	活动开展时间
	*成本	活动及比赛单次开展成本	<1万元/次	活动及比赛单次开展成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教学科研能力	得到提升	教学科研能力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教师满意度	100%	教师满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用



## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305221121581900801		项目名称:	教师伙食专项经费	
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	126.72		本年度项目金额(万元):	42.24	
项目概况:	用于教师伙食补助。				
年度目标:	项目保障人数64名教师,提高教职工伙食质量,稳定教师队伍,用于教师伙食补助。				
长期目标(跨多年的项目需填):	用于教师伙食补助。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	保障教师人数	64人	保障教师人数	
	*质量	食堂安全事故发生率	0%	食堂安全事故发生率	
	*时效	保障时间	10个月	保障时间	
	*成本	人均保障标准	660元/人/月	人均保障标准	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	保障教师伙食质量安全	有效保障	保障教师伙食质量安全	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	教师满意度	100%	教师满意度	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305221121519300806		项目名称:	学前教育扶持经费
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	356.52		本年度项目金额(万元):	118.84
项目概况:	保教人员从教津贴。			
年度目标:	学前教育扶持经费组织保教人员体检,提升教职工福利待遇,维护教职工队伍稳定,提升学前教育发展水平。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过本项目的开展,提升幼儿园教师队伍素质,留住优秀人才,稳定教师队伍,鼓励优秀教师长期从教;保障本学年儿童成长补贴工作顺利完成,促进幼儿健康快乐成长。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	享受保教人员从教津贴的人数	30	享受保教人员从教津贴的人数
		享受儿童成长补贴的人数	360	享受儿童成长补贴的人数
		享受保教人员体检人数(非税)	50	享受保教人员体检人数(非编)
	*质量	津贴补贴保障覆盖率	100%	津贴补贴保障覆盖率
		保障全体幼儿体检完成率	100%完成	保障全体幼儿体检完成率
	*时效	体检开展时间	年中	体检开展时间
	*成本	保教人员从教津贴成本	小于等于61.44万元	项目成本
儿童成长补贴人均成本		1500元/生	儿童成长补贴人均成本	
保教人员体检成本		小于等于9.09万元	保教人员体检成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升学前教育发展水平	提升	提升学前教育发展水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教师满意	100%	学前教育扶持经费
	其他满意度	家长及幼儿满意度	100%	家长及幼儿满意度

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305221121581900805		项目名称:	集团化办学经费
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	450.00		本年度项目金额(万元):	150.00
项目概况:	集团办学经费。			
年度目标:	提高公办园教育管理水平和保教质量,提升办园特色及家长和社会满意度。			
长期目标(跨多年的项目需求):	深化学前教育管理机制改革,扩大优质学前教育资源覆盖面,推行学前教育集团化办学工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	园所数量	5所	园所数量
	*质量	保质保量	100%	保质保量
	*时效	经费使用时间	学期内	经费使用时间
	*成本	项目成本	不超过预算金额	项目成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教育管理水平	提高	教育管理水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	家长及教师满意度	100%	家长及教师满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500000957		项目名称:	教学教材及课本资料费(含教材练习本)
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	3.00		本年度项目金额(万元):	1.00
项目概况:	我校建立了丰富而全面的课程体系,经过几年的发展,形成了体育与艺术、文学与阅读、科学与创客等一系列课程,极大地增强了学生的区域竞争力,学校希望通过引进多种多样的教学教材,帮助学生吸收知识,帮助老师提升二次开发教材能力,满足学生学习生活中的需求,完善课程体系,丰富课程类型,更好地为社区提供优质学位。			
年度目标:	在2022年陆续完成符合在校人数的教材购置,保证教学过程中教学工具的及时更新,提升教学内容内涵,为教学工作制定教学方向。			
长期目标(跨多年的项目需填):	提升教学内容内涵,为教学工作制定教学方向。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	教材购置完成数	150	教材购置完成数
	*质量	教材验收项目合格率	100%合格	教材验收项目合格率
	*时效	项目完成及时性	开学前完成	项目完成及时性
	*成本	教材购置成本	1万元	教材购置成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障幼儿园教学正常开展	保障	保障学校教学正常开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意度	≥90%	学生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305210501500001052		项目名称:	教育管理经费/教学教研经费
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	72.60		本年度项目金额(万元):	24.20
项目概况:	<p>我校为了改进学校的教育教学,提高学校的教育教学质量,从学校的实际出发,依托学校自身的资源优势和特色进行的教育教学研究。校本教研是基于校级教研活动的制度化规范,其基本特征是以校为本,强调围绕学校自身遇到的问题开展研究。学校是教学研究的基地,教师是教学研究的主体,促进师生共同发展是教学研究的直接目的。</p>			
年度目标:	<p>根据《深圳市推进教育国际化行动计划(2013—2020年)》(深教〔2013〕83号),按照教学计划,开足课时,定期开展教研工作,优化教学环节,开设体音美、健康教育课程,定期开展各项比赛和活动,活跃教学气氛,拉近学生和教师的距离,不断提升学校竞争力。</p>			
长期目标(跨多年的项目需求):	<p>通过开展教研活动,博彩众人之长,发挥集体智慧,活跃教学氛围,提高教育教学效益,并充分利用教师资源激发教师学习、研究和改革的积极性,以点带面推广先进经验,调高课堂质量。开展丰富多彩的活动,让学生充分发挥自己的兴趣爱好和特长,从而达到培养创新实践人才和实现人的全面发展的目的。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	课外活动、比赛开展数	10次	课外活动、比赛开展数
		师生参与人数	400	师生参与人数
	*质量	活动完成率	100%完成	活动完成率
		师生参与率	100%参与	师生参与率
	*时效	活动开展时间	每个月底	活动开展时间
		比赛开展时间	每个季度	比赛开展时间
*成本	活动及比赛单次开展成本	<2.5万元/场	活动及比赛单次开展时间	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教学科研能力	得到提升	教学科研能力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500000754		项目名称:	校园活动经费
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	17.40		本年度项目金额(万元):	5.80
项目概况:	不定期开展校园文化活动,如教师节,六一儿童节等,提升学校文化气息,开放幼儿思维和学习能力。			
年度目标:	通过资金支出,不定期开展校园文化活动,不断提升校园文化氛围。			
长期目标(跨多年的项目需填):	落实立德树人根本任务,弘扬社会主义核心价值观,坚持以普及促提高、以提高带普及,引导幼儿树立正确的审美观念。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	师生参加数	400	师生参加数
		校园活动开展次数	>3次	校园活动开展次数
	*质量	校园文化氛围	得到提升	校园文化氛围
		活动参与率	>98%	活动参与率
	*时效	活动开展时间	每个节日前开展	活动开展时间
*成本	单次活动开展成本	<1.2万元	单次活动开展成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	精神文明	得到发展	得到发展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	家长满意度	≥95%	家长满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500000695	项目名称:	后勤管理经费	
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	159.84	本年度项目金额(万元):	53.28	
项目概况:	幼儿园对后勤管理工作的重视性越来越高,后勤工作是学校工作的重要组成部分,在学校管理中心,后勤管理以大局为先,以服务为重,从学校实际情况出发,以搞好服务保障为基础,以目标管理、制度管理、规范管理为手段,以提高效益为目的,尽量做到少花钱多办事,提高教育经费使用效率。			
年度目标:	通过资金投入,学校整体清洁 1-2 次/周,安全检查 2-3/周,提升学校综合水平。			
长期目标(跨多年的项目需填):	开源节流,增收节支,管好用水用电,切实减少费用支出,增强工作的计划性,科学管理安排各项工作;落实校园整体规划,不断优化校园环境,发挥环境育人的整体功能;严肃财经纪律,完善和规范财务管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	校园整体清洁次数	1-2 次/周	校园整体清洁次数
		聘请保安数量	4 人	聘请保安数量
		校园消杀次数	1-2 次/月	校园消杀次数
	*质量	卫生检查合格率	100%合格	卫生检查合格率
		清洁卫生覆盖率	100%	清洁卫生覆盖率
	*时效	后勤服务保障时间	全年	后勤服务保障时间
	*成本	安保人均成本	不高于 5500 元/人/月	安保人均成本
后勤服务其他成本		不高于市场价格	后勤服务其他成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校竞争力	得到提升	学校竞争力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意度	90%	学生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500000693		项目名称:	特色教育经费
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	31.80		本年度项目金额(万元):	10.60
项目概况:	通过开展多种多样特色教育活动,锻炼学生的身体丰富学生的业余生活,凝聚师生的热情和团结的力量,体现我国的师生风采。			
年度目标:	按照科教兴市和人才强市战略的要求,优先发展教育,坚持育人为本,以解放思想为先导,以改革创新为动力,以促进公平为重点,以提高质量为核心,强力推进教育国际化、多元化、均衡化、优质化、全民化、信息化发展,加快建设国家教育综合改革示范区,率先实现教育现代化,不断提高教育强市建设水平,努力开创深圳经济特区教育改革发展新局面。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	在教学过程中辅助学生吸收知识,培养和提升学习能力的同时,交流,拉近幼儿和知识之间的距离。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	师生参加数	400	师生参加数
		特色课程的开设数量	10	特色课程的开设数量
	*质量	项目工作完成率	100%完成	项目工作完成率
		幼儿参与率	>98%	幼儿参与率
	*时效	特色课程开展时间	每月一次	特色课程开展时间
*成本	项目成本	不超预算金额	项目成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	文化建设水平	得到提升	文化建设水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	家长学生满意度	≥95%	家长和学生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用



## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500005602		项目名称:	维修维护经费
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	78.74		本年度项目金额(万元):	26.25
项目概况:	维护学校设施设备的正常功能,以保证教育教学活动的正常进行,为学生提供良好的受教育环境,大体可分为三类:一是维修类;二是改造建设类;三是环境改善类。			
年度目标:	通过资金投入,完成:1、陈旧设施设备的更换和维修;2、设施的更新改造及新设施建设;3、环境美化提升。			
长期目标(跨多年的项目需填):	维护学校设施设备的正常功能、美化校园环境以保证教育教学活动的正常进行,为学生提供良好的受教育环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	改造建设类项目数	4个项目	改造建设类项目数
		维修维护次数	1-3次/月	维修维护次数
	*质量	验收合规率	100%	验收合规率
		维修工作完成率	100%完成	维修工作完成率
	*时效	改造建设类项目完成时间	暑假内(学生开学前)完成	改造建设类项目完成时间
		维修维护完成时限	零星维修一天内,其他维修一周内	维修维护完成时限
*成本	项目成本	不超预算金额	项目成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	改善校园环境	有效改善	改善校园环境
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	100%满意	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305210501500000877		项目名称:	老干部活动经费	
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	7.50		本年度项目金额(万元):	2.50	
项目概况:	根据我市离退休教师活动经费相关规定,为我校退休干部送春节关怀,用于春节慰问费用,每人每年2500元。				
年度目标:	向10名退休干部拨付2022年春节慰问金,送出学校的关怀慰问,提高其退休生活质量。				
长期目标(跨多年的项目需填):	向10名退休干部拨付春节慰问金,送关怀慰问,提高其退休生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	获得经费的退休干部数量	10人	获得经费的退休干部数量	
	*质量	经费发放准确率	100%	经费发放准确率	
	*时效	经费发放完成时间	春节前	经费发放完成时间	
	*成本	经费标准	2500元/人/年	按照要求发放	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	退休干部幸福感	有效提高	退休干部幸福感	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	退休干部满意度	100%	退休干部满意度	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305221121581900803		项目名称:	厕所革命
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	1		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	83.10		本年度项目金额(万元):	83.10
项目概况:	厕所破旧,需要重新改造。			
年度目标:	升级厕所,解除安全隐患。			
长期目标(跨年度多年的项目需填):	不适用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	新建厕所数量	10间	新建厕所数量
	*质量	质量验收合格率	100%合格	质量验收合格率
	*时效	项目完成时间	暑假完成	项目完成时间
	*成本	单间厕所成本	每间厕所83100元	单间厕所成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升学校卫生环境	提升	提升学校卫生环境
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	100%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305221121519400112		项目名称:	设备购置经费
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	48.52		本年度项目金额(万元):	16.17
项目概况:	按照幼儿园教学设施设备配备所需要办公设备。			
年度目标:	按照幼儿园的实际情况,根据实际需求,采购教育教学配备的设施设备,提升教学服务水平。			
长期目标(跨年度多年的项目需求):	根据实际需求,采购所需设备,提高教育教学服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	触控一体机	1台	触控一体机
		台式电脑	1台	台式电脑
		多功能打印机	1台	多功能打印机
		笔记本电脑	2台	笔记本电脑
	*质量	设备购置验收合规率	100%	设备购置验收合规率
	*时效	采购完成时间	年底前完成	采购完成时间
	*成本	触控一体机单价	不高于2.5万元/台	触控一体机单价
		台式电脑单价	不高于0.6万元/台	台式电脑单价
多功能打印机单价		不高于0.2万元/台	多功能打印机单价	
笔记本电脑单价		不高于0.8万元/台	笔记本电脑单价	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高校园教学设备	有效改善	校园教学设备
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	100%满意	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用