

# 2022年深圳市南山区西丽幼儿园部门预算

## 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

深圳市南山区西丽幼儿园是南山区教育局直属公办幼儿园，是广东省一级幼儿园，分设大班、中班、小班三个年级，为3-6岁幼儿提供学前教育。西丽幼儿园认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，严格执行省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；认真贯彻执行国家教育方针政策、法规，规范办园。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区西丽幼儿园行政编制总数0人；事业编制总数39人，实有在编人数20人（本园实有在编11人，在编人员外派崇文幼儿园3人、外派纯水岸幼儿园1人和外派新桃源幼儿园2人，外派远洋天著1人，朗麓家园第一幼1人，朗麓家园第二幼1人；退休9人；离休0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 54 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市南山区西丽幼儿园 2022 年主要工作目标包括

1. 全面深入学习党的四个自信，在梳理总结西丽的办学历程中，重塑西丽幼的务实、奉献、担当、有为的文化认同，凝练“乐观、积极、温暖、融合”的灿烂文化；

2. 充分传承西丽幼儿园的健康教育特色成果，进一步发扬生态环境优势，从健康体育、快乐游戏、自然探究、创意表达、绿色节能五个方面提升室内外一体化环境建设的整体管理效能，实现集生态、艺术、童趣、文化为一体的独特校园环境；

3. 以市科学保教示范项目“追随儿童理念下的多元评价与发展”为契机，深入理解“追随儿童——西丽幼儿园园本课程”的课程理念，全面提升教师科学观察、评价、支持儿童发展的专业前沿知识和能力，形成科学监测与能力提升的智慧教研模式，追求高质量的师幼互动——师幼灵动。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市南山区西丽幼儿园部门预算收入 3084.30 万元，比 2021 年增加 592.60 万元，增长 23.78%。其中：

政府预算拨款 3084.30 万元。

2022 年深圳市南山区西丽幼儿园部门预算支出 3084.30 万元，比 2021 年增加 592.60 万元，增长 23.78%。其中：人员支出 1703.38 万元、公用支出 105.87 万元、对个人和家庭的补助支出 309.94 万元、项目支出 965.12 万元。

本部门 2022 年预算收支增加 592.60 万元，主要原因如下：

1. 增加远洋天著幼儿园开办费 360 万元；
2. 增加集团化办学经费 120 万元；
3. 儿童成长补贴、保教人员从教津贴、保教人员体检费等学前扶持专项经费增加 132 万元
4. 其他经费总计减少 19.4 万元。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区西丽幼儿园 2022 年部门预算支出 3084.30 万元，包括人员支出 1703.38 万元、公用支出 105.87 万元、对个人和家庭的补助支出 309.94 万元、项目支出 965.12 万元。

（一）人员支出 1703.38 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 105.87 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 309.94 万元，主要是在

职人员政府绩效奖和离退休人员经费。

（四）项目支出 965.12 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 0.5 万元，主要用于发放 2 名退休老干部春节慰问金；

2. 上级专项转移支付 13.85 万元，主要用于下达 2021 年学前教育“新课程”科学保教示范项目；

3. 学前扶持专项经费 132.15 万元，主要用于发放儿童成长补贴，保教人员从教津贴、保教人员体检费；

4. 生均外教育费附加项目 3.00 万元，主要用于学校特色经费—“幼儿园与小学科学衔接”；

5. 公办幼儿园专项经费 636.40 万元，主要用于幼儿园安全改造项目、教师伙食专项经费、集团化经费、远洋天著公办园开办费；

6. 公办幼儿园生均项目 179.22 万元，主要用于资料购买、教育管理、校园活动、特色教育、后勤管理、设备购置、维修维护等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区西丽幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 12.72 万元，其中货物采购 12.72 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

## 一、“三公”经费的单位范围

深圳市南山区西丽幼儿园因公出国（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西丽幼儿园。

## 二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算3.88万元，与2021年预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2022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0万元。与2021年预算持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.88万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，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3.88万元，与2021年预算数持平。

我单位现有车辆1辆，公务用车运行维护费用于公车加油、维修、保险等开支，保证车辆正常行驶等方面。

## 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

深圳市南山区西丽幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区西丽幼儿园。已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评，并经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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

2022年深圳市南山区西丽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965.12万元，设置并编报6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	132.15	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保幼儿园预算绩效管理走在幼儿园前列。通过本项目开展，

		<p>完成保教人员从教津贴的发放、保教人员的体检及幼儿成长补贴的发放及管理使用，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；保障本学年儿童健康成长补贴工作顺利完成，促进幼儿健康快乐成长。</p>
<p>生均外教育费附加项目</p>	<p>3.00</p>	<p>完成区级财政预算管理各项工作任务，确保幼儿园预算绩效管理走在幼儿园前列。通过本项目的开展，初步建立幼小协同机制，增强教师对科学幼小衔接的具体内容的理解和掌握。提升幼小衔接的科学性、有效性，优化创新我园针对入学准备</p>

		的教育，帮助儿童顺利实现从幼儿园到小学的幼小过渡与衔接。
教育管理事务	0.50	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保幼儿园预算绩效管理走在幼儿园前列。本项目下老干部活动经费，通过本项目的开展，及时发放退休干部春节慰问金2人，使老干部们充分享受到春节的温暖。本项工作在一季度完成。
公办幼儿园专项经费	636.40	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保幼儿园预算绩效管理走在幼儿园前列。通过本项目开展，改善教职工营养状况，提高教职工健康水平、提高饮食质量；

		<p>解决我园机房及音乐厅重大安全隐患问题，大力提升机房设备安全运行条件；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，为西丽幼儿园优质办学提供有力保障；增加新型公办园个所。</p>
<p>上级专项转移支付</p>	<p>13.85</p>	<p>完成区级财政预算管理各项工作任务，确保幼儿园预算绩效管理走在幼儿园前列。通过本项目的开展，促进幼儿园开展课程资源项目研发共建，提升幼儿园的课程实施能力，丰富学前教育课程的理论研究和实践研究成果，建构学前教育深圳特色幼儿园课程资源体系。</p>

公办幼儿园生均项目	179.22	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保幼儿园预算绩效管理走在幼儿园前列。其中一季度完成40%的设备采购类工作，二季度完成40%的设备采购工作以及小型工程款项的30%，四季度完成20%的零星设备采购及所有工程款项的支付
-----------	--------	--

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、单位运行经费

2022年深圳市南山区西丽幼儿园运行经费财政拨款预算105.87万元，比2021年预算加21.18万元，增加25%。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。运行经费开支方向：本单位运行经费主要开支方向包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费

等。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：**事业单位**的后勤服务及综合业务用车 1 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、国有资本经营预算支出。2021 年结转上级专项转移支付支出预算 13.85 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。

## 2022 年部门预算附录表

### 表一：收支总表

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

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	3,070.45	教育支出	2,628.64
一般公共预算资金	3,070.45	普通教育	2,625.64
一般公共预算资金	3,070.45	学前教育	2,625.64







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									
上级专项转移支付	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.85
学前扶持专项经费	132.15	132.15	132.15	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	179.22	179.22	179.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外教育费附加项目	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	0.00
公办幼儿园专项经费	636.40	636.40	636.40	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：深圳市南山区西丽幼儿园

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	3,070.45	教育支出	2,628.64
一般公共预算资金	3,070.45	普通教育	2,625.64
一般公共预算资金	3,070.45	学前教育	2,625.64
		教育费附加安排的支出	3.00
		其他教育费附加安排的支出	3.00
		社会保障和就业支出	208.86
		行政事业单位养老支出	208.55
		事业单位离退休	102.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.31
		其他社会保障和就业支出	0.31
		其他社会保障和就业支出	0.31
		卫生健康支出	29.57
		行政事业单位医疗	29.57
		事业单位医疗	29.57
		住房保障支出	217.23
		住房改革支出	217.23
		住房公积金	96.00
		购房补贴	121.23

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	3,070.45	本年支出合计	3,084.30
上年结余、结转	13.85	结转下年	0.00
收入总计	3,084.30	支出总计	3,084.30

### 表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

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			3,084.30	2,119.18	965.12
深圳市南山区西丽幼儿园			3,084.30	2,119.18	965.12
	2050201	学前教育	2,625.64	1,664.02	961.62
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
	2080502	事业单位离退休	102.61	102.11	0.50
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.63	70.63	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.31	35.31	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
	2101102	事业单位医疗	29.57	29.57	0.00
	2210201	住房公积金	96.00	96.00	0.00
	2210203	购房补贴	121.23	121.23	0.00

### 表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区西丽幼儿园			0.00	0.00	0.00
合计			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：深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区西丽幼儿园			0.00	0.00	0.00
合计			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：深圳市南山区西丽幼儿园

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				13.85
深圳市南山区西丽幼儿园				13.85
	2050201	学前教育	下达 2021 年学前教育 专项经费	13.85

### 表十一：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

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			12.72
深圳市南山区西丽幼儿园			12.72
	A	货物	12.72
	A02	通用设备	10.66
	A0201	计算机设备及软件	4.22
	A020101	计算机设备	3.57
	A02010104	台式计算机	1.80
	A02010105	便携式计算机	0.80

单位	品目编码	采购品目	金额
	A02010199	其他计算机设备	0.97
	A020106	输入输出设备	0.65
	A02010601	打印设备	0.65
	A0201060101	喷墨打印机	0.45
	A0201060102	激光打印机	0.20
	A0202	办公设备	1.00
	A020205	照相机及器材	1.00
	A0202050104	专用照相机	1.00
	A0205	机械设备	1.64
	A020523	制冷空调设备	1.64
	A0206	电气设备	3.80
	A020699	其他电气设备	3.80
	A99	其他货物	2.06

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区西丽幼 儿园	2021年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
	2022年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
	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：深圳市南山区西丽幼儿园

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	
深圳市南山区西丽幼 儿园		965.12	965.12	0.00	
	教育管理事务	0.50	0.50	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	上级专项转移支付	13.85	13.85	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	学前扶持专项经费	132.15	132.15	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办幼儿园生均项目	179.22	179.22	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	生均外教育费附加项目	3.00	3.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办幼儿园专项经费	636.40	636.40	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		深圳市南山区西丽幼儿园	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
	基本支出	机构公用经费、在职人员经费、对个人和家庭补助	2,119.18	2,119.18	0.00
	公办幼儿园生均经费	教育管理经费、后勤管理经费、设备购置费、维修维护经费、校园活动经费等	179.22	179.22	0.00
	教育管理事务	老干部活动经费	0.50	0.50	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	132.15	132.15	0.00
	生均外教育费附加项目	幼儿园与小学科学衔接	3.00	3.00	0.00
	公办幼儿园专项经费	教师伙食专项经费、安全改造、公办园开办费、集团化办学经费	636.40	636.40	0.00
	上级专项转移支付	下达 2021 年学前教育专项经费（学前教育“新课程”科学保教示范项目）	13.85	13.85	0.00
金额合计			3,084.30	3,084.30	0.00
年度总体目标	通过年度目标，保障幼儿接受教育的机会，完善学前教育公共服务职能，保障本单位安保工作、环境维护、教育管理工作正常开展，完成各类特色活动及环境创设，为培养幼儿健全人格和终身可持续发展奠定基础，促进幼儿健康、快乐成长，提升教师素质、提高教学创新能力等提供有力保障				
	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	幼儿园与小学科学衔接项目	1 个	
			后勤服务人数	500 人	
			保安人数	4 人	
			筹建远洋天著幼儿园	1 所	
			“新课程”科学保教示范项目	1 个	
			购买设备	1 批	
			校园文化建设	150 项	
			特色活动项目	约 4 项	
		质量	安全设施设备合格率	100%	
			损坏设备设施更换率	100%	
			后勤服务投诉率	0%	
		时效	维修改造完成及时性	及时	
			设计批复时间	1 周内	
验收通过时间	1 周内				

	成本	后勤管理经费成本	45.13 万元以内	
		校园活动经费成本	6.7 万元以内	
		教育管理经费/教学教研经费成本	7.3 万元以内	
		发放春节慰问金成本	2500 元/人	
		维修维护成本	43.94 万元以内	
		设备购置成本	50.65 万元以内	
		特色教育经费	25.5 万元以内	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	幼儿园环境	得到提升
			扶持中小企业	15%
			幼儿教育质量	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	幼儿、家长满意度	≥90%	
	其他满意度	教师满意度	≥90%	

### 表十五：政府购买服务支出表

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

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

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

项目编码：	440305221121581900740	项目名称：	集团化办学经费
申请单位：	深圳市南山区西丽幼儿园	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)	360.00	本年度项目金额(万元)：	120.00

规划, 万元):				
项目概况:	为贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》等文件精神, 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, 在南山区政府及教育主管部门的指导下, 2021年11月成立了深圳市南山区西丽幼教集团。通过培育创建优质学前教育集团, 进一步完善学前教育集团化办园体制机制, 充分发挥优质资源的辐射带动作用, 推动集团内各成员园共同发展, 促进集团园学前教育质量整体提升, 增强市民群众对学前教育的获得感。			
年度目标:	2022年是集团园的创建实施阶段, 在此阶段将围绕6大重点工作开展集团园的创建实施。 1. 建立党建目标责任制。对标星级党支部, 开创新时期集团党建工作新局面, 拟定西丽幼教集团发展的五年规划, 酝酿成立远洋天著幼儿园和新转型园党支部, 进一步落实党政一肩挑。 2. 制定《西丽幼教集团章程》, 建立健全集团任用、责任、监督、考评机制。突出“以人为本、和谐发展”的教育理念, 构建具有浓厚育人氛围和鲜明集团办学特色的校园文化体系。 3. 优化教师研训资源, 建立健全集团教研机制, 确定集团优质教师梯队队伍的培养对象和培养方案。 4. 优化游戏质量, 继续探索项目式学习的有效实施路径, 突出健康教育课程特色, 建立健全集团智慧课程资源库, 形成集团幼小衔接工作推进方案。 5. 重视促进幼儿核心素养的发展, 深化培养幼儿的健康卫生意识与习惯、个人行为管理能力、情绪调节与管理能力、规则意识与行为, 培养全面发展的完整儿童。 6. 高质量完成远洋天著幼儿园的筹建和开办工作, 进一步优化各成员幼儿园户外场地环境, 实现户外环境的智慧化管理。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	以实现“幼有善育、学有优教”为目标, 以“创新共进、优质共享、多元共生”为原则, 通过结构优化升级, 探索西丽幼教集团化办学改革, 充分发挥教育集团资源辐射力和带动力, 丰富和提升园所优质特色示范的内涵和水平, 提升办园品质和保教质量, 争创深圳市优质教育集团。实现西丽幼教集团高质量发展, 积极创建更具示范性、典型性和影响力的深圳市优质教育集团, 力争创造出更多可推广的优秀经验, 努力为南山打造世界级创新型滨海中心城区、深圳建设国家基础教育综合改革示范区、粤港澳大湾区建设国际教育示范区贡献一份力量。高质量集团化发展的具体目标如下: ——形成党建引领的集团层级管理组织机构。 ——形成立德树人的集团制度和文化引领体系。 ——形成兼具专业性和技术性的“名师+”橄榄型团队阵列。 ——形成兼具集团化和个性化的“健康+”课程特色。 形成兼具全面性和个性化的“健美+”师生素养发展特色。 形成兼具可持续性和个性化的“生态+”环境特色			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	台式电脑	1台	台式电脑采购数量
		笔记本电脑	1台	笔记本电脑采购数量
		彩色打印机	1台	彩色打印机采购数量
		平板电脑	1台	平板电脑采购数量
		单反相机	1台	单反相机
	*质量	教师教育理念、教师专业素质	得到提升	教师教育理念、教师专业素质
	*时效	设备验收通过时间	一个月内	验收通过时间
设备采购完成时间		2022年10月底前	设备采购完成时间	
*成本	集团化办学经费总成本	120万元	集团化办学经费总成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教育集团资源辐射力和带动力	得到提升	教育集团资源辐射力和带动力
	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	集团成员满意度	≥90%	集团成员满意度
	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

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

项目编号：	440305221121519400720	项目名称：	教师伙食专项经费	
申请单位：	深圳市南山区西丽幼儿园	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）：	172.26	本年度项目金额（万元）：	57.42	
项目概况：	通过本项目的开展，改善教工伙食、改善教工营养状况，促进教工身体健康，教工生活幸福指数得到提升，从而激发教工工作积极性。			
年度目标：	通过本项目开展，改善教职工营养状况，提高教职工健康水平、提高饮食质量。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的开展，改善教工营养状况，促进教工身体健康，教工生活幸福指数得到提升，从而激发教工工作积极性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	用餐人数	≤87人	用餐人数
	*质量	主副食质量	达标	主副食质量
	*时效	食材采购及时性	每日一次	食材采购及时性
	*成本	伙食保障人均标准	660元/人/月	伙食保障人均标准
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教工营养状况、健康水平	得到提升	教工营养状况、健康水平
	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	教工满意度	>95%	教工满意度
	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

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

项目编号：	440305221121519300556	项目名称：	学前教育扶持经费	
申请单位：	深圳市南山区西丽幼儿园	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）：	396.46	本年度项目金额（万元）：	132.15	
项目概况：	通过本项目开展保障本学年儿童健康成长补贴工作顺利完成，促进幼儿健康快乐成长；及时发放保教人员从教津贴，及时安排保教人员体检，稳定教师队伍。			
年度目标：	通过本项目的开展，完成教师从教津贴的发放，儿童成长补贴的发放及保教人员的体检。			
长期目标（跨年度多年的项目需填）：	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	52 人	享受保教人员从教津贴的人数
		享受儿童成长补贴的人数	≤475 人	享受儿童成长补贴的人数
		享受保教人员体检人数（非编）	≤52 人	享受保教人员体检人数（非编）
	*质量	经费发放准确率	100%	经费发放准确率
	*时效	经费发放及时性	及时	经费发放及时性
	*成本	保教人员从教津贴成本	≤505200 元	保教人员从教津贴成本
		儿童成长贴成本	≤712500 元	儿童成长贴成本
保教人员体检费成本		≤103839.7 元	保教人员体检费成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教师队伍稳定性	得到提升	教师队伍稳定性
	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、幼儿满意度	>95%	家长、幼儿满意度
	其他满意度	保教人员满意度	>95%	保教人员满意度

## 二级项目支出绩效目标申报表

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

项目编码：	440305221121540701071	项目名称：	下达 2021 年学前教育专项经费	
申请单位：	深圳市南山区西丽幼儿园	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）：	13.85	本年度项目金额（万元）：	13.85	
项目概况：	通过本项目的开展，准确认识和评价儿童的学习与发展，科学系统地推进课程方案的开发与建设，完成科学保教项目：“追随儿童”课程理念下多维度的儿童学习与发展评价研究，丰富学前教育课程的理论研究和实践研究成果。			
年度目标：	通过本项目的开展，促进幼儿园开展课程资源项目研发共建，提升幼儿园的课程实施能力，丰富学前教育课程的理论研究和实践研究成果，建构学前教育深圳特色幼儿园课程资源体系。			
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	学前教育“新课程”科学保教示范项目	1 个	学前教育“新课程”科学保教示范项目
	*质量	项目相关案例集、论文	1 项	项目相关案例集、论文
	*时效	开题报告的完成时间	2022 年 12 月前	开题报告的完成时间
	*成本	科学保教示范项目立项总成本	15 万元以内	科学保教示范项目立项总成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学前教育课程的理论研究和实践研究成果	得到丰富	学前教育课程的理论研究和实践研究成果
	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	项目园满意度	>90%	项目园满意度
	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

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

项目编码：	440305210501500000799	项目名称：	安全改造		
申请单位：	深圳市南山区西丽幼儿园	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）：	98.98	本年度项目金额（万元）：	98.98		
项目概况：	<p>我园现有机房位于主体建筑一楼，面积约13平方米，与音乐厅相邻。机房于2008年投入使用，环境老旧破损严重，存在消防、用电安全隐患及运维困难障碍。通过本项目的开展，解决我园机房及音乐厅重大安全隐患问题，大力提升机房设备安全运行条件，为西丽幼儿园优质办学提供有力保障。</p>				
年度目标：	<p>一、快速部署。一体化集成模块化数据中心，集成了IT主机柜（集成UPS、配电、监控）、精密空调；解决方案产品化、模块化，各部件遵循国内、国际标准，即插即用，安装简便，高效配置，大大缩短业务上线周期。</p> <p>二、高效节能。密封冷通道（热通道）设计，相比开放式的设计，其用于温度调节的能耗大幅降低；高密部署，满足客户不同业务需要。</p> <p>三、智能管理。集中式监控平台方式实现对各节点机房运行状态、市电状态、环境温度等进行监控；365天7×24小时无人值守，远程监控以及智能人性化管理。最大限度降低IT部署及运维成本。</p> <p>四、安全可靠。关键设备支持N+1/2N设计，断电后蓄电池持续供电，最大限度保障IT设备稳定运行。完善的监控系统，具有多级自动报警功能，提供本地语音告警、本地处置，电话语音告警和网络视频监控、远程处置，紧急状态自动保护处置三种告警处置方式，可随时远程了解机柜内的情况，提升机柜的防护能力。</p> <p>五、完善基建，提升使用环境。解决音乐厅基础设施建设安全隐患，改善灯光、隔音效果，为教学教研、培训、集体校园活动的开展提供良好的使用环境。</p>				
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	基础设施、安全改造、设备采购	3 大类	基础设施、安全改造、设备采购	
	*质量	设备运行质量	安全高效	设备运行质量	
	*时效	验收通过时间		一周内	验收通过时间
		设计批复时间		一周内	设计批复时间
		投入使用时间		当天	投入使用时间
	*成本	总成本		98.98 万元	总成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	办公效率，社会影响力	总体提升	办公效率，社会影响力	
	生态效益	节能化设备设施	能耗下降	节能化设备设施	
	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	95%	师生满意度	
	其他满意度	家长满意度	95%	家长满意度	

## 二级项目支出绩效目标申报表

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

项目编码：	440305210501500005480	项目名称：	特色教育经费	
申请单位：	深圳市南山区西丽幼儿园	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）：	50.00	本年度项目金额（万元）：	25.50	
项目概况：	特色教育是幼儿园所表现的与众不同的色彩和风格，是幼儿园特有的，又符合国家培养方向的，是个性化的，又较为稳定的，它让每一个幼儿在这样的特色教学中潜移默化的学习下，快乐成长。			
年度目标：	通过本项目的开展，完成各类特色活动及环境创设，为培养幼儿健全人格和终身可持续发展奠定基础，促进幼儿健康、快乐成长。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成各类特色活动及环境创设，为培养幼儿健全人格和终身可持续发展奠定基础，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	参加活动人数	约 1500 人次	参加活动人数
		特色活动项目	约 4 项	特色活动项目
	*质量	培训人员合格率	100%	培训人员合格率
		活动的满意度	≥90%	活动的满意度
	*时效	活动工作完成及时性	及时	及时
		活动开展时间	全年	活动开展时间
*成本	特色活动项目成本	25.5 万元以内	特色活动项目成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	特色教育水平	得到提升	特色教育水平
	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	幼儿、家长满意度	≥90%	幼儿、家长满意度
	其他满意度	项目活动满意度	≥90%	项目活动满意度

## 二级项目支出绩效目标申报表

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

项目编码：	440305210501500000940	项目名称：	校园活动经费	
申请单位：	深圳市南山区西丽幼儿园	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）：	21.80	本年度项目金额（万元）：	6.70	
项目概况：	幼儿园是对幼儿实施科学保教场所，是孩子要走过的一所启蒙乐园，更是幼儿健康、快乐成长的地方，营造良好的园所氛围、打造校园文化、传播和塑造社会主义核心价值观、实现文化传递，培养人格健全的接班人，需要我们认真创设健康积极的物质、文化环境，组织丰富多彩的校园活动、科学育儿，让幼儿在潜移默化的适宜环境中生活、学习、发展。			
年度目标：	通过本项目的开展，完成校园活动3次，校园文化建设逐步推进，加大宣传，以实现重视环境的教育价值，让师生在潜移默化的适宜环境中生活、学习、发展。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	通过校园活动的开展，经常更新校园文化建设，与时俱进，以实现重视环境的教育价值，让师生在潜移默化的适宜环境中生活、学习、发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	校园文化建设	150项	校园文化建设
		校园活动次数	3场	校园活动次数
	*质量	幼儿、教职工参与活动率	≥95%	幼儿、教职工参与活动率
		活动的满意度	≥95%	活动的满意度
	*时效	经费使用及时性	及时	经费使用及时性
		活动开始时间	2022年1月起	活动开始时间
	*成本	活动道具购买成本	不高于市场价	活动道具购买成本
		活动举办等费用	6.7万元以内	活动举办等费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	示范辐射作用	得到提升	示范辐射作用得到提升
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	满足幼儿园宣传需要，推进幼儿园工作进展，增强影响力	影响力提升	可持续发展
满意度	*服务对象满意度	幼儿、家长满意度	≥90%	服务对象满意度
	其他满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度

## 二级项目支出绩效目标申报表

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

项目编号：	440305210501500000711	项目名称：	老干部活动经费	
申请单位：	深圳市南山区西丽幼儿园	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）：	1.50	本年度项目金额（万元）：	0.50	
项目概况：	本园老干部 2 人，根据上级文件精神，春节慰问金标准：科以下退休干部 2500 元/人/年。			
年度目标：	通过本项目的开展，及时发放退休干部春节慰问金 2 人，使老干部们充分享受到春节的温暖。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过春节慰问金的发放，让老干部们感受到幸福满满，生活质量得到提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	享受春节慰问金人数	2 人	享受春节慰问金人数
		组织慰问老干部次数	1 次	组织慰问老干部次数
	*质量	服务投诉率	0%	服务投诉率
		经费发放准确率	100%	经费发放准确率
	*时效	经费发放及时性	及时	经费发放及时性
*成本	发放标准	2500 元/人	发放标准	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	老干部生活质量提升情况	得到提升	老干部生活质量提升情况
	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

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

项目编码：	44030521050150000681	项目名称：	教育管理经费/教学教研经费	
申请单位：	深圳市南山区西丽幼儿园	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）：	18.50	本年度项目金额（万元）：	7.30	
项目概况：	教育管理，就是为了改进学校的教育教学、提高学校的教育教学质量，从学校实际出发，依托学校自身资源优势 and 特色进行的教育教学管理。			
年度目标：	通过本项目的开展，完成学习、培训、教研及材料费等工作，以实现提升教师自身能力和教育水平，确保本单位教学教研开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为适应当今现代教育理念，更新教师的知识、提升教师素质、提高教学创新能力提供有力保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	教研教学材料购置	1 批	教研教学材料购置
		材料使用班级数	不少于 6 个班级	使用班级数
		参加培训次数	约 30 次	参加培训次数
	*质量	材料质量	达标	材料质量
		培训人员合格率	100%	培训人员合格率
	*时效	材料购买及时性	及时	材料购买及时性
		培训工作完成及时性	及时	培训工作完成及时性
	*成本	教育教研经费	7.3 万元以内	教育教研经费
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	幼儿教育质量	提高	幼儿教育质量
	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	≥95	教师满意度
	其他满意度	幼儿满意度	≥95%	幼儿满意度

## 二级项目支出绩效目标申报表

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

项目编码：	440305210501500005776	项目名称：	设备购置经费	
申请单位：	深圳市南山区西丽幼儿园	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）：	161.85	本年度项目金额（万元）：	50.65	
项目概况：	根据《2022 年部门预算指引》编制，项目支出包括设备购置费。由对应部门负责推进项目的开展，财务处负责审核项目资金使用情况。			
年度目标：	通过本项目的开展，完成设备设施的更新，改善工作环境，使日常工作更加快捷、便利，提高幼儿园整体管理水平，以保障教育教学和日常工作的正常进行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过定期更新软硬件设备，提高幼儿园整体管理水平，以保障教育教学和日常工作的正常进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	台式电脑	1 台	台式电脑
		家具更换班级数	6 个班级	家具更换班级数
		风管机空调	4 台	风管机空调 3p2 台、风管机空调 5p2 台
		厨房远红外线消毒柜	1 台	厨房远红外线消毒柜
	*质量	设备验收通过率	100%	设备验收通过率
		设备维护达标率	100%	设备维护达标率
		设备使用率	100%	设备使用率
	*时效	设备验收时间	2022 年 12 月底前	设备验收时间
		设备采购完成时间	2022 年 10 月底前	设备采购完成时间
	*成本	台式电脑单价	≤6000 元/台	台式电脑单价
		风管机空调成本	不高于市场价格	风管机空调成本
		厨房远红外线消毒柜单价	≤8774 元/台	厨房远红外线消毒柜单价
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	示范辐射作用	得到提升	示范辐射作用
	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	教职工、家长满意度	≥90%	教职工、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

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

项目编号：	440305210501500005265	项目名称：	后勤管理经费	
申请单位：	深圳市南山区西丽幼儿园	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）：	152.43	本年度项目金额（万元）：	45.13	
项目概况：	“兵马未动，粮草先行”。后勤在军队作战中的地位是显而易见的，办学校也是如此，它离不开最基本的物质基础条件。学校的安保工作、绿化、消杀、食堂第三方监管、律师咨询、党建工作等，是学校整体工作的基本条件，这些条件都要由后勤人员去创造。			
年度目标：	通过本项目的开展，保障本单位安保工作、环境维护、教育管理工作正常开展，完成幼儿园环境改造工作，为幼儿园创教育教学工作提供动力和保障，以提高师生家长满意度，为省级复评工作打下良好基础。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的开展，为在园儿童提供安全、科学、有效的活动空间；为教工提供便利的工作环境与设施设备，保证幼儿园正常运营及课程发展的需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	后勤服务的人数	500人	后勤服务的人数
		劳务费发放人数	5人	劳务费发放人数
	*质量	后勤服务投诉率	0%	后勤服务投诉率
		安全设施设备合格率	100%	安全设施设备合格率
		损坏设备设施更换率	100%	损坏设备设施更换率
	*时效	投入使用时间	当天	投入使用时间
		验收通过时间	一个月内	验收通过时间
		设计批复时间	一周内	设计批复时间
	*成本	校园保安经费	264000元	校园保安经费
		其他后勤服务成本	187317.15元	其他后勤服务成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	幼儿园安全环境提升情况	得到提升	幼儿园安全环境提升情况
	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	教工满意度	95%	教工满意度
	其他满意度	后勤服务一百分满意度	95%	后勤服务一百分满意度

## 二级项目支出绩效目标申报表

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

项目编号：	440305210501500000789	项目名称：	维修维护经费	
申请单位：	深圳市南山区西丽幼儿园	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)：	105.94	本年度项目金额(万元)：	43.94	
项目概况：	用于幼儿园日常设备维修, 设施维护, 保证本单位工作顺利进行, 现有教师办公场地、幼儿活动空间得到及时有效的后勤维修服务 and 安全保障。			
年度目标：	幼儿园环境整洁舒适, 师生家长满意度高; 幼儿园环境得以合理划分、有效利用, 为省级复评工作打下良好基础。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的开展, 使现有教师办公场地、幼儿活动空间得到及时有效的后勤维修服务 and 安全保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	后勤服务受益人数	500 人	后勤服务受益人数
	*质量	安全设施设备合格率	100%	安全设施设备合格率
		损坏设备设施更换率	100%	损坏设备设施更换率
		后勤服务投诉率	0%	后勤服务投诉率
	*时效	验收通过时间	一周内	验收通过时间
		设计批复时间	一个月内	设计批复时间
		维修改造完成及时率	及时	维修改造完成及时率
		投入使用时间	当天	投入使用时间
	*成本	维修维护成本	不高于指导价	维修维护费用总成本
	效益	经济效益	不适用	不适用
*社会效益		扶持中小企业	15%	扶持中小企业
生态效益		垃圾分类完成率	95%	垃圾分类完成率
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	≥95%	家长学生满意
	其他满意度	教工满意度	≥95%	教工满意度

## 二级项目支出绩效目标申报表

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

项目编号：	440305221121581900941	项目名称：	公办园开办费		
申请单位：	深圳市南山区西丽幼儿园	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）：	360.00	本年度项目金额（万元）：	360.00		
项目概况：	根据上级要求成立远洋天著幼儿园为新办幼儿园。				
年度目标：	根据上级要求成立远洋天著幼儿园为新办幼儿园。				
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	增加新型公办园	1 所	增加新型公办园	
	*质量	运行质量	安全高效	运行质量	
	*时效		验收通过时间	一周内	验收通过时间
			设计批复时间	一周内	设计批复时间
			投入使用时间	当天	投入使用时间
*成本	公办园开办费总成本	360 万元以内	公办园开办费总成本		
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	增加新型公办园	1 所	增加新型公办园	
	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

单位名称：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

项目编码：	440305221121520600789	项目名称：	学校特色经费	
申请单位：	深圳市南山区西丽幼儿园	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）：	9.00	本年度项目金额（万元）：	3.00	
项目概况：	为深入贯彻落实《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》（教基【2021】4号）和深圳市教育局出台《关于推进幼儿园与小学科学衔接攻坚行动实施方案》的有关要求，为进一步深化基础教育课程改革，建立幼儿园与小学科学衔接机制，构建互动、互补、互生的幼小科学衔接教育生态，全面提高教育质量。我区开展为期三年的“幼儿园与小学衔接”攻坚项目实验，组织六所幼儿园及六所小学结对开展“入学准备”和“入学适应”相关试点改革工作。			
年度目标：	通过本项目的开展，初步建立幼小协同机制，增强教师对科学幼小衔接的具体内容的理解和掌握。提升幼小衔接的科学性、有效性，优化创新我国针对入学准备的教育，帮助儿童顺利实现从幼儿园到小学的幼小过渡与衔接。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	通过本项目的开展，全面推进幼儿园和小学实施科学的入学准备及入学适应的教育工作，深化课程改革、幼小协同的有效基本建立，积极探索并形成南山特色的：“幼小双向衔接”体系；促进教师专业发展，完善家园校共育机制，引导家长建立正确的“幼小衔接”认识。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	项目：广东省学前教育高质量发展实验区“幼儿园与小学科学衔接”	1个	项目1个
	*质量	获奖：项目相关案例集、论文	1项	获奖：项目相关案例集、论文
	*时效	项目推进的及时性	及时	项目推进的及时性
	*成本	总成本	3万元	总成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	新增特色项目：广东省学前教育高质量发展实验区“幼儿园与小学科学衔接”试点校	增长	新增特色项目：广东省学前教育高质量发展实验区“幼儿园与小学科学衔接”试点校
	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