重庆市大渡口区跳磴幼儿园 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,以促进幼儿体、智、德、美全面 发展为各项工作的目标,以游戏为基本活动形式,贯彻保育与教育相结合的原则,创设与幼儿的教育 和发展相适应的和谐环境,引导幼儿身心健康发展,不断提高幼儿园的保教保育质量。

(二)单位构成

重庆市大渡口区跳磴幼儿园内设4个科室,分别是综合办公室、财务室、保健室、保教室。根据大渡口编发【2018】31号文件精神,重庆市大渡口区跳磴幼儿园,为区教委下属公益二类事业单位,财政全额拨款,事业编制人员在职29名,设置书记兼园长1名,副书记兼副园长1名;内设综合管理办公室主任1名,后勤主任1名。

二、单位收支总体情况

- (一)收入预算。2025年年初预算数 623.23万元,其中:一般公共预算拨款 623.23万元。收入比 2024年增加 33.39万元,主要是一般公共预算拨款增加 33.39万元。
 - (二)支出预算。2025年年初预算数623.23万元,其中:教育支出488.96万元,社会保障和

就业支出83.51万元,卫生健康支出25.02万元,住房保障支出25.74万元。支出比2024年增加33.39万元,主要是基本支出增加22.54万元,项目支出增加10.85万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 623.23 万元,一般公共预算财政拨款支出 623.23 万元,比 2024年增加 33.39 万元。其中:基本支出 581.85 万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比 2024年增加 22.54 万元,主要原因是在编人员岗位变动、薪级变动引起的工资福利和社会保险缴费增加;项目支出 41.38 万元,主要用于发放保安人员工资、购买各园点食品安全责任险等重点工作,比 2024年增加 10.85 万元,主要原因是新增了一个园所联发西城首府园,故新增了 3 名保安的工资和该园所的食品安全责任险。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、"三公"经费情况说明

2025年"三公"经费预算3万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平,公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费3万元,与上年持平,主要原因是继续坚持厉行节约的原则,在合理范围内开支公务车运行经费;公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。

我单位 2025 年无政府采购预算。

- (三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 41.38 万元,政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。
- (四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

- (一)**对政拨款收入**。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款 和政府性基金预算财政拨款。
- (二)其他收入。指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
 - (三)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经费和公用经费。
 - (四)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。
 - (五)"三公"经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及

运行维护费、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、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

单位预算公开联系人: 何颖 , 联系方式: 023-68909668

财政拨款收支总表

单位名称: 重庆市大渡口区跳磴幼儿园

| | 31 <u>332</u> / 3 / 3 1 | | | | | 1 12. /4/6 |
|------------|---|-----------|---------|---------|---------|------------|
| 收入 | | | | 支出 | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 623. 23 | 一、本年支出 | 623. 23 | 623. 23 | | |
| 一般公共预算资金 | 623. 23 孝 | 女育支出 | 488. 96 | 488.96 | | |
| 政府性基金预算资金 | 社 | 上会保障和就业支出 | 83. 51 | 83. 51 | | |
| 国有资本经营预算资金 | 1 | 2生健康支出 | 25. 02 | 25. 02 | | |
| | 住 | 上房保障支出 | 25. 74 | 25. 74 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 623. 23 | 支出合计 | 623. 23 | 623. 23 | | |

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称: 重庆市大渡口区跳磴幼儿园

| | 功能分类科目 | 0004 左衽旋纵 | | 2025 年预算数 | | | | |
|---------|------------------|-----------|---------|-----------|--------|--|--|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 2024 年预算数 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| | 合计 | 589. 84 | 623. 23 | 581. 85 | 41. 38 | | | |
| 205 | 教育支出 | 488. 99 | 488. 96 | 447. 59 | 41. 38 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 460. 82 | 488. 21 | 447. 59 | 40.63 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 460. 82 | 488. 21 | 447. 59 | 40. 63 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 28. 17 | 0. 75 | | 0.75 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 28. 17 | 0. 75 | | 0. 75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50. 75 | 83. 51 | 83. 51 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50. 75 | 83. 51 | 83. 51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33. 83 | 55. 67 | 55. 67 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16. 92 | 27. 84 | 27. 84 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24. 73 | 25. 02 | 25. 02 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24. 73 | 25. 02 | 25. 02 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16. 92 | 17. 16 | 17. 16 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7. 81 | 7. 86 | 7. 86 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25. 37 | 25. 74 | 25. 74 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25. 37 | 25. 74 | 25. 74 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25. 37 | 25. 74 | 25. 74 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称: 重庆市大渡口区跳磴幼儿园

| | | | 2025 年基本支出 | |
|-------|----------------|---------|------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| | 合计 | 581. 85 | 486. 73 | 95. 12 |
| 301 | 工资福利支出 | 486. 73 | 486. 73 | |
| 30101 | 基本工资 | 104. 42 | 104. 42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18. 64 | 18. 64 | |
| 30107 | 绩效工资 | 224. 91 | 224. 91 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55. 67 | 55. 67 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27. 84 | 27.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18. 23 | 18. 23 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6. 65 | 6. 65 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25. 74 | 25. 74 | |
| 30114 | 医疗费 | 4. 64 | 4. 64 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 95. 12 | | 95. 12 |
| 30201 | 办公费 | 39. 88 | | 39. 88 |
| 30205 | 水费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |

| | 经济分类科目 | 2025 年基本支出 | | | | | |
|-------|-----------|------------|------|--------|--|--|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 4. 22 | | 4. 22 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 4. 29 | | 4. 29 | | | |
| 30229 | 福利费 | 6. 43 | | 6. 43 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3. 00 | | 3. 00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | | | |

一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称: 重庆市大渡口区跳磴幼儿园

| | 2024 年预算数 | | | | | | 2025 年预算数 | | | | |
|------------|-----------|-----|-------------|-------------|-------|------|-----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 因公出 (境) | 田公山国 | 公务员 | 用车购置及运 | 5行费 | | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 公务接待费 |
| | 3.00 | | | 3.00 | | 3.00 | | | | 3.00 | |

政府性基金预算支出表

单位名称: 重庆市大渡口区跳磴幼儿园 单位: 万元

| 科目编码 | T) E | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | | | | |
|------|------|-----------------|------|------|--|--|--|
| | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注:本部门无政府采购预算,故此表无数据。

单位收支总表

单位名称: 重庆市大渡口区跳磴幼儿园

| 中国有称: 至风中八级自己则应约70位 | 1 | 十匹, /1/0 | | | | | |
|---------------------|---------|-----------|---------|--|--|--|--|
| 收 | λ | 支出 | | | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | | |
| 合计 | 623. 23 | 合计 | 623. 23 | | | | |
| 一般公共预算资金 | 623. 23 | 教育支出 | 488. 96 | | | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 83. 51 | | | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 25. 02 | | | | |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 25. 74 | | | | |
| 事业收入资金 | | | | | | | |
| 上级补助收入资金 | | | | | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | | | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | | | | | |
| 其他收入资金 | | | | | | | |

单位收入总表

单位名称: 重庆市大渡口区跳磴幼儿园

| | | | | | | | | | T 1.22. | 7174 |
|------------------|---|---|---------|-------------|---|--|---|---|--|---|
| 科目 | | 一般公共 | 政府性基 | | | 事业 | 上级补 | | | 其他 |
| 科目名称 | 总计 | 预算拨款 收入 | 金预算拨款收入 | 营预算拨款 收入 | 管理资金收入 | • | | 位上缴 收入 | 位经营收入 | 收入 |
| 合计 | 623. 23 | 623. 23 | | | | | | | | |
| 教育支出 | 488. 96 | 488. 96 | | | | | | | | |
| 普通教育 | 488. 21 | 488. 21 | | | | | | | | |
| 学前教育 | 488. 21 | 488. 21 | | | | | | | | |
| 教育费附加安排的支出 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 83. 51 | 83. 51 | | | | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 83. 51 | 83. 51 | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55. 67 | 55. 67 | | | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.84 | 27.84 | | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 25. 02 | 25. 02 | | | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 25. 02 | 25. 02 | | | | | | | | |
| 事业单位医疗 | 17. 16 | 17. 16 | | | | | | | | |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 7.86 | 7. 86 | | | | | | | | |
| 住房保障支出 | 25. 74 | 25. 74 | | | | | | | | |
| 住房改革支出 | 25. 74 | 25. 74 | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 25. 74 | 25. 74 | | | | | | | | |
| | 科目名称 合计 教育支出 普通教育 学前教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 | 科目名称 合计 623.23 教育支出 488.96 普通教育 488.21 学前教育 488.21 教育费附加安排的支出 0.75 其他教育费附加安排的支出 0.75 社会保障和就业支出 83.51 行政事业单位养老支出 83.51 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.67 机关事业单位职业年金缴费支出 27.84 卫生健康支出 25.02 于业单位医疗 25.02 事业单位医疗 17.16 其他行政事业单位医疗支出 7.86 住房保障支出 25.74 | 科目 | 科目 | 科目 总计 一般公共 预算拨款 金预算拨 收入 合计 623. 23 623. 23 教育支出 488. 96 488. 96 普通教育 488. 21 488. 21 学前教育 488. 21 488. 21 教育费附加安排的支出 0. 75 0. 75 其他教育费附加安排的支出 0. 75 0. 75 社会保障和就业支出 83. 51 83. 51 行政事业单位养老支出 83. 51 83. 51 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55. 67 55. 67 机关事业单位职业年金缴费支出 27. 84 27. 84 卫生健康支出 25. 02 25. 02 事业单位医疗 17. 16 17. 16 其他行政事业单位医疗支出 7. 86 7. 86 住房保障支出 25. 74 25. 74 住房改革支出 25. 74 25. 74 | 科目 点计 一般公共 预算拨款 金预算拨 金预算拨款 收入 财政专户管理资金收入 各計 623. 23 623. 23 超额算拨 款收入 收入 教育支出 488. 96 488. 96 488. 96 488. 21 普通教育 488. 21< | 科目 总计 一般公共 预算拨款 收入 政府性基 查预算拨 收入 事业收入 合计 623.23 623.23 623.23 教育支出 488.96 488.96 普通教育 488.21 488.21 学前教育 488.21 488.21 教育费附加安排的支出 0.75 0.75 其他教育费附加安排的支出 0.75 0.75 社会保障和就业支出 83.51 83.51 行政事业单位养老支出 83.51 83.51 机关事业单位联本养老保险缴费支出 55.67 55.67 机关事业单位职业年金缴费支出 27.84 27.84 卫生健康支出 25.02 25.02 事业单位医疗 17.16 17.16 其他行政事业单位医疗支出 7.86 7.86 住房保障支出 25.74 25.74 住房改革支出 25.74 25.74 | 科目 总计 一般公共 預算拨款 收入 政府性基 查預算拨款 收入 国有资本经 管理资金 收入 事业 收入 上级补 助收入 合计 623.23 623.23 623.23 教育支出 488.96 488.96 普通教育 488.21 488.21 学前教育 488.21 488.21 教育费附加安排的支出 0.75 0.75 其他教育费附加安排的支出 0.75 0.75 社会保障和就业支出 83.51 83.51 行政事业单位养老支出 83.51 83.51 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.67 55.67 机关事业单位医疗 25.02 25.02 审业单位医疗 17.16 17.16 其他行政事业单位医疗支出 7.86 7.86 住房保障支出 25.74 25.74 住房及革支出 25.74 25.74 任房改革支出 25.74 25.74 | 科目 点计 一般公共 预算拨款 收入 政府性基 查预算拨款 收收入 国有资本经 收入 财政专户 管理资金 收入 事业 收入 上级补 收入 附属单 位上缴 收入 教育支出 488.96 488.96 488.21 488.21 学前教育 488.21 488.21 488.21 教育费附加安排的支出 0.75 0.75 0.75 其他教育费附加安排的支出 0.75 0.75 0.75 社会保障和就业支出 83.51 83.51 行政事业单位养老支出 83.51 83.51 机关事业单位职业年金缴费支出 27.84 27.84 卫生健康支出 25.02 25.02 事业单位医疗 17.16 17.16 其他行政事业单位医疗支出 7.86 7.86 住房保障支出 25.74 25.74 住房政革支出 25.74 25.74 25.74 25.74 | 科目 总计 一般公共 预算拨款 收入 政府性基 面預资本经 財政专户 預算拨款 收入 事业收 位经营 收入 教育支出 488.96 488.96 1 上级补 位经营 收入 普通教育 488.21 488.21 1 1 1 学前教育 488.21 488.21 1 |

单位支出总表

单位名称: 重庆市大渡口区跳磴幼儿园

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| | 合计 | 623. 23 | 581.85 | 41. 38 |
| 205 | 教育支出 | 488. 96 | 447. 59 | 41. 38 |
| 20502 | 普通教育 | 488. 21 | 447. 59 | 40. 63 |
| 2050201 | 学前教育 | 488. 21 | 447. 59 | 40. 63 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.75 | | 0. 75 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.75 | | 0. 75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83. 51 | 83. 51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83. 51 | 83. 51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55. 67 | 55. 67 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27. 84 | 27. 84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25. 02 | 25. 02 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25. 02 | 25. 02 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17. 16 | 17. 16 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7. 86 | 7. 86 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25. 74 | 25. 74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25. 74 | 25. 74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25. 74 | 25. 74 | |

政府采购预算明细表

单位名称: 重庆市大渡口区跳磴幼儿园 单位: 万元

| J | 项目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | 财政专户管 理资金收入 | 事业收入 | 上级补助 收入 | 附属单位上 缴收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 |
|---|------------|----|----------------|--------------|----------------------|----------------|------|---------|--------------|--------------|------|
| 合 | 计 | | | | | | | | | | |
| 货 | 货物类 | | | | | | | | | | |
| 朋 | 3条类 | | | | | | | | | | |
| I | 二程类 | | | | | | | | | | |

备注:本部门无政府采购预算,故此表无数据。

项目绩效目标表

单位名称: 重庆市大渡口区跳磴幼儿园

| | | (1 H2T-2/1 / (1 K-2) | | | | | | 1 12. /3/ | |
|----------|------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------------|---------|------------|--|
| 填报单位: | 142040-重庆ī | 市大渡口区跳磴幼儿园 | | | | | | | |
| 项 | 目名称 | 50010421T0000000492 | 75-校园安全卫生专项 | 项目负责人 | 人及联系电话 | 邬宇歆 18102 | 2308268 | | |
| 主行 | 管部门 | 142-重庆市大渡口区教 | 教育委员会 | 实施 | | 142040-重庆市 | 市大渡口区跳磁 | 量幼儿园 | |
| | : | 预算执行率权重(%): | | | | 10 | | | |
| | | 年度资金总额: | | 0.7 | | | | | |
| | 金情况 万元) | 其中: 财政拨款 | | | | | | 0. 7 | |
| | , 4, 4, | 其位 | 他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | | 个园点购买 2025 年的食 园的食品安全卫生,为约 | 品安全责任险。 为儿及全体教职工提供安全 | 全、营养均衡的 | 的餐点,保证幼. | 儿和教职工的身 | ·心健康发展。 | 1 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 是否核心 指标 | |
| | | | 食品安全检查次数 | > | 10 | 次 | 10 | 否 | |
| * | 数量指标 | 校园食品安全责任险 保障园所 | > | 5 | 所 | 10 | 否 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | | 食责险保障人数 | ≥ | 750 | 人 | 5 | 否 | |
| | | 成本指标 | 园所购买标准 | \leq | 1500 | 元/所*年 | 5 | 否 | |
| | | 质量指标 | 食品安全达标率 | = | 100 | % | 10 | 否 | |
| | | 时效指标 | 购买保险及时性 | 定性 | 及时 | | 10 | 否 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升家长信任度 | 定性 | 提高 | | 20 | 是 | |
| | 从皿1日小 | 可持续影响指标 | 保障幼儿园食品安全 | 定性 | 优良 | | 10 | 否 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | \geqslant | 95 | % | 10 | 否 | |

项目绩效目标表

单位名称: 重庆市大渡口区跳磴幼儿园

| 填报单位: | 142040-重庆 | 市大渡口区跳磴幼儿 | 」园 | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------|------------|----------|------------|
| 项目 | 月名称 50010425T00000495 费(保安) | | 52418-临时用工人员经 | 项目负责人 | 及联系电话 | 余毅 1731844 | 6395 | |
| 主管 | 部门 | 142-重庆市大渡口 | 区教育委员会 | 实施 | 单位 | 142040-重庆市 | 市大渡口区跳磴: | 幼儿园 |
| | 刊 | 页算执行率权重(%): | | | | 10 | | |
| ν <i>h</i> τ Λ | kt; vo | 年度资金总额: | | | | | | 35. 28 |
| | :情况 ī元) | 其中: | : 财政拨款 | | | | | 35. 28 |
| | , y u , | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 1、保障安保 幼儿园的安全 | | 全额发放,使其基本工资 权 | 【益得到保障,从「 | 而能增强安保人 | 员对幼儿园的责 | 任心和归属感, | 进一步提高 |
| | 2、提高幼儿 幸福感。 | 园的整体安保水平, | 保障幼儿、教师及其他教 | 职工的人身安全和 | 和财产安全,营 | 造安全舒适的幼 | 儿园环境,提升 | 十全体师生的 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 是否核心 指标 |
| | | 数量指标 | 幼儿园园所数量 | ≥ | 5 | 所 | 10 | 否 |
| | | 效果指标 | 按时发放保安工资 | 定性 | 按时 | | 10 | 否 |
| (キャ(・ト) ! - | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达率 | = | 100 | % | 10 | 否 |
| 绩效指标 | | 质量指标 | 每学期培训次数 | \geqslant | 4 | 次 | 10 | 否 |
| | | <u> </u> | 保安工作质量 | 定性 | 优良 | | 10 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | \geqslant | 95 | % | 10 | 否 |
| | 放 | 可持续发展指标 | 幼儿园的整体安全性 | 定性 | 安全 | | 15 | 是 |

| | 可持续影响指标 | 幼儿园稳定发展 | 定性 | 良好 | | 5 | 否 |
|------|---------|---------|-------------|------|---|----|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保安用工成本 | \leqslant | 2100 | 元 | 10 | 否 |

备注:本单位只有两个特定目标类项目。