

2024 年深圳市罗湖区新罗幼儿园部门 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 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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (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

深圳市罗湖区新罗幼儿园在中国共产党的领导下为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿园的基本任务是全面贯彻党的教育方针，遵守宪法、法律、法规和国家政策，依法办园，依法执教，遵守社会道德风尚，坚定实施健全人格教育，促进幼儿健康快乐成长。在建构内部管理制度、师德师风及队伍建设、保教工作、课程教学研究、家园共育等方面发挥示范引领作用。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区新罗幼儿园包括：深圳市罗湖区新罗幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区新罗幼儿园下设行政部门、教学部门、后勤部门，共 3 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 34 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区新罗幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 园所管理：建构幼儿园的管理服务体系，建立网格化管理的机制，推动自主管理的各项举措，加强安全管理、后勤管理、卫生保健等工作效率，提高管理效能；
2. 队伍建设：以德为先、专业提升，打造一支有进取心的学习共同体。加强师德修养，树立良好形象；
3. 办园条件：合理规划、优化环境。基于园所自然条件，充分开发和拓展户外活动场地，营造一种舒适、安全、生态的教育环境和氛围；
4. 园所文化：将集团的核心文化作为教职工的思想及行动指引，在落实健全人格教育，重视日常教育的渗透与融合，践行文化育人的举措中，创建孩子第一、相互尊重、服务为荣、事上磨练、相互点亮的园所文化氛围；
5. 园本课程：幼儿园以集团建构的“共生课程”体系为指引，结合自身的资源和实际情况，探索园本课程实施方案；
6. 家园共育：发挥专业资源优势，在家长职能部门与家长社团的基础上，进一步建构家园共育体系，挖掘家庭、社区资源，充分融合与链接，建立家园共育指导服务网络；
7. 社区联动：推进教育指导，提升家教质量；充分挖掘、利用社区资源，促进幼儿园课程建设，同时将优质的教育资源辅射家庭、社区，促进“幼儿园、家庭、社区”教育资源的有效整合与运用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区新罗幼儿园部门预算收入 592.21 万元,较 2023 年年初预算减少 0 万元,增长 100%。2024 年深圳市罗湖区新罗幼儿园部门预算支出 592.21 万元,较 2023 年年初预算减少 0 万元,增长 100%。

预算收支增(减)主要原因说明:1. 深圳市罗湖区新罗幼儿园属于 2023 年度新成立单位,2023 年度未开园;2. 新罗幼儿园部门预算收入无往年数据可比;3. 新罗幼儿园部门预算支出无往年数据可比。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区新罗幼儿园预算 592.21 万元,包括人员支出 0.00 万元、公用支出 11.97 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 580.24 万元。

(一) 人员支出 0.00 万元,主要包括:无。

(二) 公用支出 11.97 万元,主要包括:水费、电费、邮电费、物业管理费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元,主要包括:无。

(四) 项目支出 580.24 万元,具体包括:

1. 综合事务(学前) 323.20 万元,主要包括:聘用人员经费工作 250.87 万元,用于聘用工资福利支出;公用经费工作 15.42 万元,用于幼儿园安全防护、水电费缺口,日常维修维护等公用经费缺口支出;食堂运转管理经费工作 14.28 万元,用于聘用人员食堂运转食材支出;绿植摆放经费工作 1.5 万元,用于园内绿植摆放服务支出;预算准备金工作 1 万元,用于幼儿园应付突发事件,应急工作的补充支出;购买后勤服务经费工作 40.13 万元,用于购买后勤服务支出等。较 2023 年预算增加 323.20 万元,增长 100%,主要原因是新罗幼儿园属于 2023 年度新成立单位,2023 年度未开园,按实际工作保障综合事务类经费支出,且无往年数据可比。

2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 18.31 万元,主要包括:教研活动及培训经费工作 1 万元,用于园内教研活动及培训支出;教育教学类项目经费工作 12.1 万元,用于购置教学材料及环创材料、与开展教育教学活动相关的支出;服务类项目经费 5.21 万元,用于购置类似法律、消杀、检测等专业服务支出等。较 2023 年预算增加 18.31 万元,增长 100%,主要原因是新罗幼儿园属于 2023 年度新成立单位,2023 年度未开园,按实际工作保障教育教学及相关事务类经费支出,且无往年数据可比。

3. 统筹附加 238.73 万元,主要包括:设备设施购置类项目经费工作 238.73 万元,用于

新单位购置运转所需设施设备支出等。较 2023 年预算增加 238.73 万元，增长 100%，主要原因是新罗幼儿园属于 2023 年度新成立单位，2023 年度未开园，按工作需要添购运转所需设施设备，无往年数据可比。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区新罗幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 115.34 万元，其中：货物类项目 115.34 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元，主要是本单位无公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元，主要是本单位计划新增公务用车数为 0 辆，无公务用车购置经费预算；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元，主要是本单位公务用车保有量为 0 辆，无公务用车运行维护费预算。

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

深圳市罗湖区新罗幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区新罗幼儿园共 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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区新罗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 580.24 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。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
教育教学及相关事务 (生均内事业)	18.31	(1) 保障园内教师教研活动的顺利开展，提升教师自身发展；年度内开展教研活动或培训次数达到 4 次以上，每次教研活动或培训活动产生的效果达到 90%。 (2) 持续提升园内教育教学环境，丰富活动，加深幼儿在园生活体验感；年度内举行活动次数≥2 次，每次教学活动的开展时长≥0.5 天，使得教学活动丰富性达到 90%；年度内服务功能室个数≥3 个，有效提升园内教育教学环境。 (3) 满足年度内专业服务、咨询、消杀等需求，有效保持园内正常运转。年度内提供专业服务≥2 次，服务验收合格率达到 90%。
综合事务（学前）	323.20	(1) 年度内按月足额发放至少 34 名聘用人员工资，完成聘用工作达到 90%，聘用人员到位率达到 90%； (2) 保障 2024 年度园内正常运转需求，保障日常运转月数在 12 个月内，日常运转保有率达到 95%，采购验收及时行达到 90%； (3) 保障年度内园内教职工用餐需求，实行环保节约理念，提供日用餐次数≥1 次，日常食材采购合格率达到 90%，积极有效参与扶贫任务； (4) 保障年度内园内绿植养护需求，养护需求≥1 次； (5) 年度内园内卫生安全、人员安全、水电安全保障到位。购买服务人员数量≥4 名，要求保安人员持证上岗为 90%≤n≤100%。采购验收及时性达到 90%
统筹附加	238.73	保障新建幼儿园办园基本设施设备的购置所需，保证新园正常运转需要。设施设备购置项目≥4 种，设施设备验收合格率达到 90%≤n≤100%之间，及时购置新园设施设备所需，持续有效保障新园正常运转。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区新罗幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区新罗幼儿园共有车辆 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，主要是本单位无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是本单位无计划购置单价 100 万元以上的设备。

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。

二、表格部分

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区新罗幼儿园 单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	592. 21	教育支出	592. 21
一般公共预算资金	592. 21	普通教育	353. 48
一般公共预算资金	592. 21	学前教育	353. 48
		教育费附加安排的支出	238. 73
		其他教育费附加安排的支出	238. 73
本年收入合计	592. 21	本年支出合计	592. 21
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	0. 00		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	592. 21	支出总计	592. 21

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区新罗幼儿园 单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入													上年 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									
深圳市罗湖区教育局	592.21	592.21	11.97	580.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区新罗幼儿园	592.21	592.21	11.97	580.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称: 深圳市罗湖区新罗幼儿园

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	事业单位 经营支出	对附属 单位 补助支出	上缴上级支出			
									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、 微企业的 项目资金 规模
深圳市罗湖区新罗幼儿园			592.21	11.97	580.24	0.00	0.00	0.00	115.34	0.00	0.00
	205	教育支出	592.21	11.97	580.24	0.00	0.00	0.00	115.34	0.00	0.00
	20502	普通教育	353.48	11.97	341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	353.48	11.97	341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	238.73	0.00	238.73	0.00	0.00	0.00	115.34	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	238.73	0.00	238.73	0.00	0.00	0.00	115.34	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区新罗幼儿园

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	
深圳市罗湖区教育局	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区新罗幼儿园	11.97	11.97	11.97	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	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.94	1.94	1.94	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:深圳市罗湖区新罗幼儿园

单位: 万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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									
深圳市罗湖区教育局	580.24	580.24	580.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区新罗幼儿园	580.24	580.24	580.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学及相关事务(生均内事业)	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务(学前)	323.20	323.20	323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
统筹附加	238.73	238.73	238.73	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:深圳市罗湖区新罗幼儿园 单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	592. 21	教育支出	592. 21
一般公共预算资金	592. 21	普通教育	353. 48
一般公共预算资金	592. 21	学前教育	353. 48
		教育费附加安排的支出	238. 73
		其他教育费附加安排的支出	238. 73
本年收入合计	592. 21	本年支出合计	592. 21
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	592. 21	支出总计	592. 21

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区新罗幼儿园 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
深圳市罗湖区教育局			592. 21	11. 97	580. 24
深圳市罗湖区新罗幼儿园			592. 21	11. 97	580. 24
	205	教育支出	592. 21	11. 97	580. 24
	20502	普通教育	353. 48	11. 97	341. 51
	2050201	学前教育	353. 48	11. 97	341. 51
	20509	教育费附加安排的支出	238. 73	0. 00	238. 73
	2050999	其他教育费附加安排的支出	238. 73	0. 00	238. 73

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区新罗幼儿园

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
深圳市罗湖区教育局			592.21	11.97	580.24
深圳市罗湖区新罗幼儿园			592.21	11.97	580.24
	301	工资福利支出	250.87	0.00	250.87
	30199	其他工资福利支出	250.87	0.00	250.87
	302	商品和服务支出	102.61	11.97	90.64
	30201	办公费	4.77	0.00	4.77
	30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
	30203	咨询费	1.25	0.00	1.25
	30205	水费	1.25	1.25	0.00
	30206	电费	5.90	5.90	0.00
	30207	邮电费	3.60	1.20	2.40
	30209	物业管理费	5.64	1.68	3.96
	30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
	30218	专用材料费	13.10	0.00	13.10
	30226	劳务费	40.13	0.00	40.13
	30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
	30228	工会经费	1.94	1.94	0.00
	30239	其他交通费用	0.15	0.00	0.15
	30299	其他商品和服务支出	17.28	0.00	17.28
	310	资本性支出	238.73	0.00	238.73
	31002	办公设备购置	238.73	0.00	238.73

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区新罗幼儿园 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
深圳市罗湖区新罗 幼儿园	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变 化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区新罗幼儿园 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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区新罗幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区新罗幼儿园 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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区新罗幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区新罗幼儿园

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				0.00
深圳市罗湖区新罗幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区新罗幼儿园

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			115.34
深圳市罗湖区新罗幼儿园			115.34
	A	货物	115.34
	A05000000	家具和用具	115.34
	A05010000	家具	115.34
	A05010800	组合家具	115.34

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区新罗幼儿园	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
	项目支出	主要用于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动、创设安全工作环境和其他日常工作任务等必要开支	580.24	580.24	0.00
	基本支出	主要用于我园公用支出，保障水电和日常办公所需	11.97	11.97	0.00
	金额合计		592.21	592.21	0.00
年度 总体 目标	(1) 保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学提供优质服务，使得幼儿园正常运转 (2) 保障园内教职工福利待遇发放到位 (3) 改善园内生态环境、提升园内总体环境，创造一个安静舒适的教学环境 (4) 保障幼儿园教育教学工作的全面开展，丰富幼儿教育活动，提升保育教育水平 (5) 保障园内卫生安全、人身安全等各项安全工作、营造安全适宜的 学习环境				
	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	教学活动举办次数		≥4 次
			服务功能室数		≥3 个
			教职工人数		≥34 人
		质量指标	采购验收合格率		≥90%
		时效指标	采购工作完成时间		每年度 12 月 31 日前完成
		成本指标	成本控制率		90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	有效保障园内各项工作正常运转		有效保障
		可持续影响指标	持续保障园内正常运转		持续保障
		生态效益指标	保障园内环境绿化建设需求		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%
			学生满意度		≥90%
其他满意度指标		不适用		不适用	