

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509000051	项目名称:	校园活动经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)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,元):	570,000.00	本年度项目金额(元):	20,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、深汕发财函〔2024〕142号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年13个班级360名幼儿,下半年13个班级360名幼儿,开展艺术节、运动会暨迎新庙会、毕业典礼、幼儿活动展示、端午节、六一、中秋节、国庆节、教师节、重阳节、家长会、家委会、伙委会等校园活动和校园文化宣传等校园活动实施费用预计30万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成各类校园活动的举办、宣传和展览工作,以实现促进其身心发展,促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展,增强体质,培养良好的生活习惯和参加参加各项校园活动和体育活动的兴趣的目标,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成各类校园活动的举办、宣传和展览工作,以实现促进其身心发展,促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展,增强体质,培养良好的生活习惯和参加各项校园活动和体育活动的兴趣的目标,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	举办大型校园活动次数	≥2次	考察幼儿园举办大型活动数量情况
产出指标	质量指标	校园活动成功举办率	≥90%	考察幼儿园活动成功举办情况,幼儿园活动成功举办率(%)=实际幼儿园活动成功举办数量/幼儿园活动举办总数*100%
产出指标	时效指标	校园活动举办及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展校园活动举办工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	成本指标	活动举办成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察校园活动项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	幼儿园整体知名度	得到提升	考察通过此项目对幼儿园整体知名度的提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对校园活动的满意情况,幼儿及家长对校园活动的满意度(%)=对幼儿园校园活动满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440313221031509000053	项目名称:	设备购置经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)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,元):	492,900.00	本年度项目金额(元):	50,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、深汕发财函〔2024〕142号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年13个班级360名幼儿,下半年13个班级360名幼儿,开展日常与教学办公相关的设备以及教学相关的户外体育器械等设备购置实施费用预计15万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成设备购置工作,以保证教学过程中教学工具的及时更新,保教工作的正常进行,提升教学内容内涵,保障教师教学质量,实现多元化教学,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成设备购置工作,以保证教学过程中教学工具的及时更新,保教工作的正常进行,提升教学内容内涵,保障教师教学质量,实现多元化教学,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	采购教学专用设备购置数量	≥2套	考察幼儿园采购设备数量
产出指标	质量指标	设备采购质量合格率	100%	考察设备采购验收合格情况,设备采购验收合格率(%)=实际设备采购验收合格数量/设备采购验收总数*100%
产出指标	时效指标	设备采购完成及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展采购所需设备工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%。
产出指标	成本指标	设备采购成本	采购成本是否控制在询价平均价内	考察设备采购项目成本成本是否控制在询价平均价内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	园区硬件设施水平	得到提升	考察园区硬件设施水平的的提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对幼儿园设施设备的满意情况,幼儿及家长对幼儿园设施设备的满意度(%)=对幼儿园设施设备满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440313221031509000048	项目名称:	教学教材及学生课本资料费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)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,元):	488,000.00	本年度项目金额(元):	280,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、深汕发财函〔2024〕142号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年13个班级360名幼儿,下半年13个班级360名幼儿,班级幼儿教学教材、教具及资料图书等教学教材及学生课本资料实施费用预计28万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成购买幼儿教学教材、教具及资料图书工作,以保证满足幼儿日常教育教学所需目标,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成购买幼儿教学教材、教具及资料图书工作,以保证满足幼儿日常教育教学所需目标,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	使用教学教材、教具及资料图书班级数量	≥12个	考察使用教学教材、教具及资料图书班级数量
产出指标	质量指标	教学教材、教具及资料图书验收合格率	100%	考察教学教材、教具及资料图书验收合格情况,教学教材、教具及资料图书验收合格率(%)=实际教学教材、教具及资料图书验收合格数量/购买教学教材、教具及资料图书总数*100%
产出指标	时效指标	采购及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成按照教学计划购买教学教材、教具及资料图书工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	成本指标	教学教材、教具及资料图书采购单价	采购成本是否控制在市场平均价内	考察教学教材、教具及资料图书采购单价是否控制在市场平均价内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	幼儿阅读习惯、综合素质等	得到提升	考察通过此项目对幼儿阅读习惯、综合素质等提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对教学教材、教具及资料图书投入使用的满意情况,幼儿及家长对教学教材、教具及资料图书投入使用的满意度(%)=对幼儿园教学教材、教具及资料图书投入使用满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440313251031509101057	项目名称:	节水型学校建设与改造经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(本级)	
实施期限:	1	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	30,000.00	本年度项目金额(元):	30,000.00	
政策依据:	根据深圳市深汕特别合作区节约用水工作领导小组办公室关于印发《深圳市深汕特别合作区节水典范城市2024年度任务分工及考核实施细则》函 深汕建水函(2024) 222号, 2025年幼儿园拟完成这项改造, 该项目的开展确保幼儿园节水型学校创建的进行, 保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据相关部门的预算情况, 智慧水务系统1项1.2万元、水平衡测试1项1万元、节水宣传1项0.1万元、载体报告创建1项1万元、辅料一批0.05万元、绿化改造1项1万元、其他0.6万元, 开展幼儿园节水型学校建设与改造实施费用预计4.95万元。			
年度目标:	开展幼儿园节水型学校建设与改造, 满足幼儿户外活动场所及教育教学设备要求, 保障幼儿园教学管理有序安全进行, 按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	开展幼儿园节水型学校建设与改造, 满足幼儿户外活动场所及教育教学设备要求, 保障幼儿园教学管理有序安全进行, 适当合理运用资金, 保证幼儿保教质量, 强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	节水型学校建设与改造数量	≥1项	考察完成节水型学校建设与改造数量情况
产出指标	质量指标	节水型学校建设与改造达标率	100%	考察节水型学校建设与改造达标情况, 节水型学校建设与改造达标率(%)=实际节水型学校建设与改造数量/节水型学校建设与改造总数*100%
产出指标	时效指标	节水型学校建设与改造及时性	按计划及时完成	考察项目是否按时完成开展节水型学校建设与改造工作任务, 全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前, 实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	成本指标	节水型学校建设与改造成本	不超过询价均价	考察节水型学校建设与改造项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	幼儿园节水型学校创建水平	得到提升	考察通过此项目对节水型学校创建水平的提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对节水型学校创建的满意情况, 幼儿及家长对节水型学校创建的满意度(%)=对幼儿园节水型学校创建满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440313221031509000054	项目名称:	维修维护经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)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,元):	430,000.00	本年度项目金额(元):	50,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、深汕发财函〔2024〕142号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的的通知》,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年13个班级360名幼儿,下半年13个班级360名幼儿,开展园所修缮、园区各类维修维护费用等维修维护实施费用预计15万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成幼儿园内定期清洗、维修、保养工作及购买日常消耗品等工作,以保证各设施安全、提升幼儿在园安全感,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成幼儿园内定期清洗、维修、保养工作及购买日常消耗品等工作,以保证各设施安全、提升幼儿在园安全感,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	园区维修维护项目	≥2项	考察园区维修维护项目数情况
产出指标	质量指标	园区维修维护达标率	100%	考察园区维修维护达标情况,园区维修维护达标率(%)=实际园区维修维护数量/园区维修维护总数*100%
产出指标	时效指标	园区维修维护完成及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展维修维护工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	成本指标	园区维修维护成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察园区维修维护项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	幼儿园设施设备质量保护情况	得到提升	考察通幼儿园设施设备质量保护的提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对幼儿园维修维护的满意情况,幼儿及家长对幼儿园维修维护的满意度(%)=对幼儿园维修维护满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440313221031509000050	项目名称:	后勤管理费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团) 深汕幼儿园	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)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,元):	650,000.00	本年度项目金额(元):	250,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、深汕发财函〔2024〕142号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的的通知》,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年13个班级360名幼儿,下半年13个班级360名幼儿,开展空气、水质、电路检测维护、园区消杀、园林维护、幼儿园垃圾处理、消防维修维护等后勤管理实施费用预计25万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成各类后勤管理项目工作,提升综合管理水平,以保证幼儿园环境安全整洁目标,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成各类后勤管理项目工作,提升综合管理水平,以保证幼儿园环境安全整洁目标,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	每月完成园内检测消杀维护次数	≥4次	考察每月完成园内检测消杀维护次数情况
产出指标	质量指标	幼儿园环境卫生达标率	≥90%	考察幼儿园环境消杀维护卫生达标情况,幼儿园环境消杀维护卫生达标率(%)=实际幼儿园环境消杀维护达标数量/幼儿园环境消杀维护评价总数*100%
产出指标	时效指标	园内检测消杀维护及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展幼儿园园检测消杀维护工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	成本指标	检测消杀维护成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察消杀维护项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	幼儿园环境卫生情况	得到提升	考察通过此项目对幼儿园环境卫生提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对幼儿园后勤管理的满意情况,幼儿及家长对幼儿园后勤管理的满意度(%)=对幼儿园后勤管理满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440313221031509000052	项目名称:	特色教育经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)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,元):	460,000.00	本年度项目金额(元):	80,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、深汕发财函〔2024〕142号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年13个班级360名幼儿,下半年13个班级360名幼儿,开展特色课程和活动等特色教育实施费用预计35万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成各类特色课程建设、提高幼儿综合素质,深化学校特色教育改革的工作,以保证对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育目标,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成各类特色课程建设、提高幼儿综合素质,深化学校特色教育改革的工作,以保证对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育目标,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	特色活动展演次数	≥2次	考察按照幼儿园计划完成特色活动展演次数情况
产出指标	质量指标	特色活动展演成功举办率	≥90%	考察开展特色活动展演成功举办情况,开展特色活动展演成功举办率(%)=实际开展特色活动展演成功举办数量/开展特色活动展演总次数*100%
产出指标	时效指标	特色教育开展及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展特色教育工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为
产出指标	成本指标	开展特色教育成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察特色教育项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	幼儿综合素质提升情况	得到提升	考察幼儿综合素养的提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对特色教育的满意情况,幼儿及家长对特色教育的满意度(%)=对幼儿园特色教育满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440313221031509000049	项目名称:	教学教研经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团) 深汕幼儿园	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)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,元):	282,800.00	本年度项目金额(元):	104,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、深汕发财函〔2024〕142号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年13个班级360名幼儿,下半年13个班级360名幼儿,开展教学教研活动所购材料器械、教师外出学习培训及课题活动等教学教研实施费用预计10.4万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成各类教学教研项目、完成对教师进行各项培训工作,以实现提高教师业务水平目标,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成各类教学教研项目、完成对教师进行各项培训工作,以实现提高教师业务水平目标,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	完成教学教研项目	≥2项	考察完成教学教研项目数量
产出指标	质量指标	教学教研活动完成率	100%	考察教学教研培训完成情况,教学教研培训完成率(%)=实际教学教研活动完成数量/教学教研活动总数*100%
产出指标	时效指标	开展教学教研及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成开展教学教研工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	成本指标	培训讲课费标准	支出成本是否控制在预算范围内	培训讲课费标准支出成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	教师专业水平	得到提升	考察教学教研活动对教师专业水平的提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	考察教师对教研活动的满意情况,教师对教研活动的满意度(%)=对幼儿园教学教研活动满意的教师数量/参加教研活动教师总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440313231031509105087	项目名称:	教职工工年度体检费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	400,000.00	本年度项目金额(元):	136,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、深汕发财函〔2022〕1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展完成教职工体检工作,以实现提高教职工身心健康水平和业务能力目标,加强教职工队伍建设,保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算人数上半年13个班级393名幼儿68名教职工,下半年12个班级360名幼儿下半年65名教职工,教职工年度体检费2000元/人,开展教职员工年度体检实施费用预计13.6万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成教职工体检工作,以实现提高教职工身心健康水平和业务能力目标,加强教职工队伍建设,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成教职工体检工作,以实现提高教职工身心健康水平和业务能力目标,加强教职工队伍建设,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	每年完成教职工体检项目数	≥1项	考察完成教职工体检项目数情况
产出指标	质量指标	教职工体检完成率	100%	考察开展教职工体检完成情况,考察开展教职工体检完成率(%)=实际开展教职工体检完成人数/开展教职工体检总人数*100%
产出指标	时效指标	体检及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成教职工年度体检工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为
产出指标	成本指标	教职工年度体检费标准	≤2000元/人/年	考察教职员工年度体检费标准情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	教职工健康安全意识	得到提升	考察教职工健康安全意识提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	考察教职工对体检的满意情况,教职工对体检的满意度(%)=对体检满意的教职工数量/体检教职工总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440313221031509100026	项目名称:	劳务派遣人员经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)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,元):	30,323,000.00	本年度项目金额(元):	9,588,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、深汕发财函〔2024〕142号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编制2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展保障幼儿园教职工的招聘使用建设,服务正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引、深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算人数上半年13个班级360名幼儿68名教职工,下半年13个班级360名幼儿下半年68名教职工,每人平均年预算约14万元,包括五险一金、年度考核奖、加班费等,开展日常教职工的招聘使用建设等劳务派遣人员实施费用预计958.8万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成全体教职工的招聘使用建设,按时发放工资,不拖欠教师工资,根据上级主管部门要求及年初经费预算计划,提高资金使用效率,提高管理水平,服务学校持续和谐发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成全体教职工的招聘使用建设,构建多渠道、多形式的教育服务体系工作,以实现提高我校教师教育服务水平和质量目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	教职工招聘使用建设项目数量	≥1项	考察完成教职工的招聘使用建设项目数量情况
产出指标	质量指标	教职工考核合格率	≥90%	考察教职工工作考核合格情况,教职工工作考核合格率(%)=实际教职工工作考核合格人数/教职工工作考核总人数*100%
产出指标	时效指标	工资发放及时性	每月15日之前	考察项目是否按时完成开展发放工资工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	成本指标	劳务派遣管理费标准	≤100元/人/月	考察劳务派遣管理费标准情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	幼儿园人员管理水平	得到提升	考察幼儿园人员管理水平的提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对教职工工作的满意情况,幼儿及家长对教职工工作的满意度(%)=对幼儿园教职工工作满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440313251031509101058	项目名称:	教职员工宿舍租金	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	2,600,000.00	本年度项目金额(元):	1,200,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、深汕发财函〔2024〕142号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》,结合深圳市南山区教育系统2022年部门预算编制指引,根据《深圳市深汕特别合作区行政事业单位周转房有关管理暂行办法》,该项目的开展满足教职员工居住宿舍的需求,保障幼儿园正常的教育教学活动运营,吸引更多优质人才来我区从教,推动全区教育事业加快发展。			
测算依据:	参考区机关事务管理中心现有租赁房源的均价,各校、幼儿园自行租赁的住房单价(含物业费)应不能高于40.18(元/平方米/月),应严格按照符合《办法》准入条件的教职员工数量进行配套配租,测算人数上半年13个班级360名幼儿68名教职工,下半年13个班级360名幼儿下半年68名教职工,合计所需实施教职员工宿舍租金经费预计70万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,满足教职员工居住宿舍的需求,以稳定教职工队伍建设,保障幼儿园正常的教育教学活动运营,吸引更多优质人才来我区从教,推动全区教育事业加快发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,满足教职工教职工居住宿舍的需求,以稳定教职工队伍建设,保障幼儿园正常的教育教学活动运营,吸引更多优质人才来我区从教,推动全区教育事业加快发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	教职员工宿舍保障项目	≥1项	考察保障教职员工居住宿舍项目情况
产出指标	质量指标	教职员工宿舍需求保障率	100%	考察教职员工宿舍需求保障情况,教职员工宿舍需求保障率(%)=实际教职员工宿舍需求保障数量/教职员工宿舍需求总数*100%
产出指标	时效指标	经费结算及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成经费结算工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	成本指标	租赁的住房单价成本	支出成本是否控制在均价范围内	考察教职员工宿舍项目成本是否控制在均价范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	教职工工作便利	得到提升	考察通过此项目对教职工工作便利提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	考察教职工对宿舍需求保障的满意情况,教职工对宿舍需求保障的满意度(%)=对幼儿园宿舍需求保障满意的教职工数量/教职工宿舍需求总人数*100%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440313251033100501009	项目名称:	2025年农业转移人口市民化奖励资金	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(本级)	
实施期限:	1	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	150,000.00	本年度项目金额(元):	50,000.00	
政策依据:	深汕发财函〔2023〕2493号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金预算的通知,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展优化支出结构,提高中央转移支付资金的绩效,着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题,切实保障随迁子女学前教育、义务教育等基本公共服务需求。			
测算依据:	深汕发财函〔2023〕2493号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金预算的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算人数上半年13个班级360名幼儿,下半年12个班级360名幼儿,2025年农业转移人口市民化奖励资金分配测算表测算5元。			
年度目标:	通过本项目的开展,优化支出结构,提高中央转移支付资金的绩效,着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题,切实保障随迁子女学前教育、义务教育等基本公共服务需求。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,优化支出结构,提高中央转移支付资金的绩效,着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题,切实保障随迁子女学前教育、义务教育等基本公共服务需求,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	完成随迁子女学前教育学位保障项目	≥1项	考察完成随迁子女学前教育学位保障项目数量
产出指标	质量指标	随迁子女学前教育学位保障合格率	≥100%	考察随迁子女学前教育学位保障合格率情况,随迁子女学前教育学位保障合格率(%)=随迁子女学前教育学位保障合格数量/随迁子女学前教育学位保障总数*100%
产出指标	时效指标	开展随迁子女学前教育学位保障及时性	12月31日之前	12月31日之前
产出指标	成本指标	随迁子女学前教育学位保障成本	支出成本是否控制在预算范围内	支出成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	幼儿园随迁子女学前教育学位保障管理水平	得到提升	考察通过此项目对幼儿园随迁子女学前教育学位保障管理水平提升情况,幼儿园随迁子女学前教育学位保障管理水平提升率(%)=幼儿园随迁子女学前教育学位保障管理水平提升数量/幼儿园随迁子女学前教育学位保障管理总数*100%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	随迁子女及家长学前教育学位保障满意度	随迁子女及家长学前教育学位保障满意度	考察随迁子女及家长对学前教育学位保障的满意度,幼儿及家长对学前教育学位保障管理的满意度(%)=对幼儿园学前教育学位保障管理满意的幼儿及家长数量/随迁子女学前教育学位保障总数
满意度指标	其他满意度指标	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:	440313221031509100025	项目名称:	安全改造经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团)深汕幼儿园	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)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,元):	1,550,000.00	本年度项目金额(元):	50,000.00	
政策依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知、深汕发财函〔2024〕142号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展确保幼儿园安全改造的进行,保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算班级及人数上半年13个班级360名幼儿,下半年13个班级360名幼儿,开展校园防高空抛物安全改造等安全改造实施费用预计100万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,开展园所安全改造,满足幼儿户外活动场所及教育教学设备要求,确保园区安全,保障幼儿园教学管理有序安全进行,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,开展园所安全改造,满足幼儿户外活动场所及教育教学设备要求,确保园区安全,保障幼儿园教学管理有序安全进行,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	完成园区安全改造数量	≥1项	考察完成园区安全改造数量情况
产出指标	质量指标	园区安全改造达标率	100%	考察园区安全改造达标情况,园区安全改造达标率(%)=实际园区安全改造达标数量/园区安全改造总数*100%
产出指标	时效指标	园区安全改造及时性	按计划按时完成	考察项目是否按时完成开展园区安全改造工作任务,全部工作完成时间控制在2024年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	成本指标	园区安全改造成本	不超过询价均价	考察园区安全改造项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	幼儿园园区安全管理水平	得到提升	考察通过此项目对园区安全管理水平的提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对园区安全管理的满意情况,幼儿及家长对园区安全管理的满意度(%)=对幼儿园园区安全管理满意的幼儿及家长数量/幼儿及家长总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	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:	440313231031509105085	项目名称:	食堂运维经费	
申请单位:	深圳市南山外国语学校(集团) 深汕幼儿园	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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,元):	2,829,352.71	本年度项目金额(元):	720,000.00	
政策依据:	根据深汕发财函〔2022〕1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知、深圳市深汕特别合作区城市综合服务(集团)有限公司关于调整区管委会机关食堂工作餐与创新基地招待所住宿费用标准的补充通知、深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,结合深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引,根据幼儿园长期工作和教育计划,参考历年预算编制和执行情况,该项目的开展满足教职工工作用餐需求以及食堂运营所需用具的充足,保障幼儿园正常的教育教学活动运营。			
测算依据:	根据深汕发财函〔2022〕1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知、深圳市深汕特别合作区城市综合服务(集团)有限公司关于调整区管委会机关食堂工作餐与创新基地招待所住宿费用标准的补充通知、深教〔2022〕48号 深圳市教育局 深圳市财政局关于印发《深圳市市属公办幼儿园开办费和生均运行经费标准(试行)》的通知,参考深圳市南山区教育系统2023年部门预算编制指引政策文件预算标准和具体测算依据,结合幼儿园历年预算和执行情况,参照项目执行标准和细则,测算人数上半年13个班级393名幼儿68名教职工,下半年12个班级360名幼儿下半年65名教职工,教职工餐标准50元/人/天,两学期共42周,开展日常教职工食材采购62.4万元,食堂厨具以及卫生清洁物品等采购10万,天然气、厨余垃圾处理、抽油烟机厨具灶具清洗及维修维护10万元,合计所需实施食堂运维费用预计82.4万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,满足教职工工作用餐需求以及食堂运营所需用具的充足,以保证教职工工作用餐需求,确保食品安全,保障食堂每日餐食正常供应,按时完成资金运用。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,满足教职工工作用餐需求以及食堂运营所需用具的充足,以保证教职工工作用餐需求,确保食品安全,保障食堂每日餐食正常供应,适当合理运用资金,保证幼儿保教质量,强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	保障食堂运维开展项目数	≥1项	考察保障食堂运维开展项目数量情况
产出指标	质量指标	食材验收合格率	100%	考察食材采购合格情况,食材采购合格率(%)=实际食材采购合格数量/食材采购总数*100%
产出指标	时效指标	经费结算及时性	12月31日之前	考察项目是否按时完成经费结算工作任务,全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%
产出指标	成本指标	食材采购成本	支出成本是否控制在预算范围内	考察食堂运维项目成本是否控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	教职工工作便利	得到提升	考察通过此项目对教职工工作便利提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	考察教职工对工作用餐的满意情况,教职工对工作用餐的满意度(%)=对幼儿园工作用餐满意的教职工数量/教职工总数*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用