2026年成都高新区新川里幼儿园
部门预算

目 录

第一部分　单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都高新区新川里幼儿园
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）2026年重点工作

1、建立健全协同机制，完成基础管理流程的数字化改造；

2、实施“青蓝工程”“领航工程”“卓越工程”构建“必修+选修”“线上+线下”立体化培训模式；

3、确立“园本课程质量提升”研究主题推进相关课题研究、与高校展开合作；

4、开展“3公里教育资源普查”，形成可视化“社区资源地图”；

5、细化课程目标体系，建立各年龄段发展指标，充实课程内容，开发本土特色主题活动资源包，初步建成课程资源库。

二、机构设置

本单位由4个内设处（科）室组成，包括：园长办公室、后勤保障部、教育教学部、行政人事部。

机构性质：由所属教育局举办，经事业单位登记管理局核准登记，具有独立法人资格；

办园规模：核定办园规模12个班级（小班4个、中班4个、大班4个）；

管理体制：实行幼儿园党组织领导的园长负责制，党组织全面领导园所工作，园长为法定代表人，在党组织领导下负责教育教学和行政管理工作。

行政机构设置及人员配置标准：

园长：1人(上级主管部门任命)

副园长：1人(上级主管部门任命)

后勤保障部28人：后勤主任1人；卫生保健部15人；食堂：6人

教育教学38人：保教主任1人

行政人事部4人：办公室主任1人

第二部分 部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高新区新川里幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都高新区新川里幼儿园2026年收支总预算958.12万元，比上年预算数1911.34万元减少953.22万元，下降49.87%，变动的主要原因是2025年代挂成都高新青葵学校预算，2026年未代挂任何预算。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区新川里幼儿园2026年收入预算958.12万元，其中：一般公共预算拨款收入931.39万元，占97.21%；其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等26.73万元，占2.79%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区新川里幼儿园2026年支出预算958.12万元，其中：基本支出预算790.32万元，占82.49%；部门项目支出预算167.8万元，占17.51%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算931.39万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入931.39万元。支出包括：教育支出925.38万元、社会保障和就业3.04万元、卫生健康支出1.10万元、住房保障支出1.87万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区新川里幼儿园2026年一般公共预算当年拨款万931.39元，比2025年预算数1703.04万元下降771.65万元，下降45.31%，变动的主要原因是2025年代挂成都高新青葵学校预算，2026年未代挂任何预算。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出925.37万元，占99.35%；社会保障和就业支出3.04万元，占0.33%；卫生健康支出1.10万元，占0.12%；住房保障支出1.87万元，占0.20%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为784.31万元，比2025年预算数761.82万元增加22.49万元，上升2.95%，变动的主要原因是2025年9月有新入职教职工及新入学学生，2026年人员经费及公用经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）预算数为38.64万元，比2025年预算数36.74万元增加1.9万元，上升5.17%，变动的主要原因是2025年9月有新入职教职工及新入学学生，2026年学校伙食补助经费增加。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）预算数为0万元，比2025年预算数181.31万元减少181.31元，下降100%，变动的主要原因是2025年代挂成都高新青葵学校预算，

2026 年未代挂任何预算。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)预算数 102.43 万元,比 2025 年预算数 718.43 万元减少 616 万元，下降 85.74%，变动的主要原因是 2026 年预算项目减少且 2025 年代挂成都高新青葵学校预算，2026 年未代挂任何预算。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 0 万元，比 2025 年预算数 4.73 万元减少 4.73 万元，下降 100%，变动的主要原因是公共卫生特别服务岗志愿者合同到期，预算减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 2.03 万元，比 2025 年预算数 0 万元增加 2.03 万元，上升 100%，变动的主要原因是在编人数增加预算增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 1.01 万元，比 2025 年预算数 0 万元增加 1.01 万元，上升 100%，变动的主要原因是在编人数增加预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）预算数为 1.1 万元，比 2025 年预算数 0 万元增加 1.1 万元，上升 100%，变动的主要原因是在编人数增加预算增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为1.87万元，比2025年预算数0万元增加 1.87万元，上升100%，变动的主要原因是在编人数增加预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区新川里幼儿园2026年一般公共预算基本支出790.32万元，其中：

人员经费661.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费128.9万元，主要包括：办公费、培训费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务的支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，较上年0万元与上年预算持平。

根据2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，较上年预算0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区新川里幼儿园核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，比较上年预算减少2万元，下降100%，变动的主要原因是2025年代挂青葵学校预算、我园无公务车。

2026年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。其中：购置一般公务用车0辆，安排经费0万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区新川里幼儿园2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区新川里幼儿园2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新区新川里幼儿园2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区新川里幼儿园委托业务费预算总额0万元。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区新川里幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区新川里幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新区新川里幼儿园实行绩效目标管理的特定目标类项目3个,涉及预算167.8万元,其中,一般公共预算141.07万元。

第三部分 名词解释

成都高新区新川里幼儿园
2026年部门预算名词解释

（一）收入名词

1、一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目

1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）反映教育行政管理部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映举办的学前教育支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映举办的小学教育支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映举办的初中教育支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映举办

的高中教育支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映举办的除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育外的其他普通教育方面支出。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业技术学校教学设施外的教育费附加支出。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映其他用于教育方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映残疾人联合会用于其他残疾人事业支出。

（三）支出名词

1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运行，日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费、机关运行经费

1、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行及维护费和公务接待费。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、培训费、公杂费等支出；公务用车运行及维护费反映公务用车车辆的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2、机关运行经费：成都高新区新川里幼儿园未安排机关运行经费预算。

第四部分 部门预算表

2026年单位预算

2026年02月06日

单位收支总表

单位：成都高新区新川里幼儿园　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	931.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	952.11
六、其他收入	26.73	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本　年　收　入　合　计	**958.12**	**本　年　支　出　合　计**	**958.12**
七、上年结转			
收　入　总　计	**958.12**	**支　出　总　计**	**958.12**

单位收入总表

单位：成都高新区新川里幼儿园　　单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	958.12		931.39					26.73			
362968	成都高新区新川里幼儿园	958.12		931.39					26.73			

单位支出总表

单位：成都高新区新川里幼儿园　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	958.12	790.32	167.80
205	02	01	362968	学前教育	811.04	784.31	26.73
205	02	99	362968	其他普通教育支出	38.64		38.64
205	09	99	362968	其他教育费附加安排的支出	102.43		102.43
208	05	05	362968	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	
208	05	06	362968	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	
210	11	02	362968	事业单位医疗	1.10	1.10	
221	02	01	362968	住房公积金	1.87	1.87	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区新川里幼儿园　　单位：万元

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	931.39	一、本年支出	931.39	931.39		
一般公共预算拨款收入	931.39	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	925.38	925.37		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3.04	3.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.10	1.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1.87	1.87		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都高新区新川里幼儿园　　单位：万元

项目				总计	区级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应退还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	931.39	931.39	931.39	790.32	141.07																											
	301		工资福利支出	661.42	661.42	661.42	661.42																												
301	99	362968	其他工资福利支出	640.00	640.00	640.00	640.00																												
301	99	362968	聘用人员工资	490.78	490.78	490.78	490.78																												
301	99	362968	聘用人员缴费	149.22	149.22	149.22	149.22																												
301	12	362968	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	0.07																												
301	14	362968	医疗费	0.46	0.46	0.46	0.46																												
301	13	362968	住房公积金	1.87	1.87	1.87	1.87																												
301	10	362968	职工基本医疗保险缴费	0.64	0.64	0.64	0.64																												
301	07	362968	绩效工资	8.06	8.06	8.06	8.06																												
301	07	362968	其他绩效工资	8.06	8.06	8.06	8.06																												
301	08	362968	机关事业单位基本养老保险缴费	2.03	2.03	2.03	2.03																												
301	09	362968	职业年金缴费	1.01	1.01	1.01	1.01																												
301	01	362968	基本工资	7.14	7.14	7.14	7.14																												
301	01	362968	基本工资（事业）	7.14	7.14	7.14	7.14																												
301	02	362968	津贴补贴	0.14	0.14	0.14	0.14																												
301	02	362968	其他津贴补贴	0.14	0.14	0.14	0.14																												
	302		商品和服务支出	261.97	261.97	261.97	120.90	141.07																											
302	26	362968	劳务费	8.00	8.00	8.00	8.00																												
302	16	362968	培训费	18.00	18.00	18.00	18.00																												
302	01	362968	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	11	362968	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	07	362968	邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80																												
302	05	362968	水费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	13	362968	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	09	362968	物业管理费	102.43	102.43	102.43		102.43																											
302	99	362968	其他商品和服务支出	65.14	65.14	65.14	26.50	38.64																											
302	18	362968	专用材料费	34.60	34.60	34.60	34.60																												
302	06	362968	电费	15.00	15.00	15.00	15.00																												
	310		资本性支出	8.00	8.00	8.00	8.00																												
310	02	362968	办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00																												
310	03	362968	专用设备购置	3.00	3.00	3.00	3.00																												

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区新川里幼儿园　　单位：万元

项　　目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	931.39	931.39	
			教育支出	925.37	925.37	
			普通教育	822.95	822.95	
205	02	01	学前教育	784.31	784.31	
205	02	99	其他普通教育支出	38.64	38.64	
			教育费附加安排的支出	102.43	102.43	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	102.43	102.43	
			社会保障和就业支出	3.04	3.04	
			行政事业单位养老支出	3.04	3.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	
			卫生健康支出	1.10	1.10	
			行政事业单位医疗	1.10	1.10	
210	11	02	事业单位医疗	1.10	1.10	
			住房保障支出	1.87	1.87	
			住房改革支出	1.87	1.87	
221	02	01	住房公积金	1.87	1.87	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区新川里幼儿园　　单位：万元

项目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合　　计	**790.32**	**661.42**	**128.90**
				工资福利支出	661.42	661.42	
301	01			基本工资	7.14	7.14	
301	01	02		基本工资（事业）	7.14	7.14	
301	02			津贴补贴	0.14	0.14	
301	02	09		其他津贴补贴	0.14	0.14	
301	07			绩效工资	8.06	8.06	
301	07	09		其他绩效工资	8.06	8.06	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	2.03	2.03	
301	09			职业年金缴费	1.01	1.01	
301	10			职工基本医疗保险缴费	0.64	0.64	
301	12			其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13			住房公积金	1.87	1.87	
301	14			医疗费	0.46	0.46	
301	99			其他工资福利支出	640.00	640.00	
301	99	03		聘用人员工资	490.78	490.78	
301	99	04		聘用人员缴费	149.22	149.22	
				商品和服务支出	120.90		120.90
302	01			办公费	3.00		3.00
302	05			水费	5.00		5.00
302	06			电费	15.00		15.00
302	07			邮电费	0.80		0.80
302	11			差旅费	5.00		5.00
302	13			维修（护）费	5.00		5.00
302	16			培训费	18.00		18.00
302	18			专用材料费	34.60		34.60
302	26			劳务费	8.00		8.00
302	99			其他商品和服务支出	26.50		26.50
				资本性支出	8.00		8.00
310	02			办公设备购置	5.00		5.00
310	03			专用设备购置	3.00		3.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区新川里幼儿园　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	141.07
				其他普通教育支出	38.64
205	02	99	362968	学校伙食补助经费	38.64
				其他教育费附加安排的支出	102.43
205	09	99	362968	物管、水电专项经费	102.43

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区新川里幼儿园　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

注：本单位无使用一般公共预算“三公”经费的支出

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区新川里幼儿园　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区新川里幼儿园　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

注：本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新区新川里幼儿园　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

注：本单位无使用国有资本经营预算的支出

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：成都高新区新川里幼儿园　　单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门		167.80									
362968-成都高新区新川里幼儿园	物管、水电专项经费	102.43	截止2025年12月31日完成物管水电专项经费支付，确保学校正常运转	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	物管水电专项经涉及范围	≥	3	所	15	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1024287.29	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	绿化清洁状况	≥	90	%	20	正向指标
	学校伙食补助经费	38.64	全面对我园幼儿及教师伙食进行补贴，改善幼儿伙食，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。并在12月31日前全部补贴到位，师生满意度达到95%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴完成天数	＝	220	天	15	正向指标
				产出指标	数量指标	补助学校数	＝	1	所	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	386400	元	20	反向指标
	延时服务费	26.73	充分整合校内外优质资源，有效实施各种课后育人活动，提升课后服务质量，充分满足学生多元化学习发展需求，有效减轻家长精力负担和经济负担。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	267300	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长投诉率	≤	5	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	参与人数	≥	100	人数	15	正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10	正向指标