2021 年度济源市天坛路幼儿园单位 预算说明

目 录

第一部分 济源市天坛路幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市天坛路幼儿园 2021 年度预算单位情况 说明

第三部分 名词解释

附件: 济源市天坛路幼儿园 2021 年度单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分 济源市天坛路幼儿园概况

一、济源市天坛路幼儿园主要职能

济源市天坛路幼儿园的主要职能是: 为学龄前儿童提供 保育和教育服务。

二、济源市天坛路幼儿园预算单位构成

从预算单位构成看,济源市天坛路幼儿园单位预算包括:本级预算。

第二部分

济源市天坛路幼儿园 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市天坛路幼儿园 2021 年收入总计 789.0 万元,支出总计 789.0 万元,与 2020 年相比,收、支总计各增加 44.9 万元,增加 5.69%。主要原因是:新增 4 个班级新生,聘用教师新增 15 人,基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市天坛路幼儿园 2021 年收入合计 789.0 万元, 其中: 一般公共预算收入 789.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市天坛路幼儿园 2021 年支出合计 789.0 万元, 其中: 基本支出 656.1 万元, 占 83.16%; 项目支出 132.9 万元, 占 16.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市天坛路幼儿园 2021 年一般公共预算收支预算789.0万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算增加44.9万元,增加5.69%,主要原因是:新增4个班级新生,聘用教师新增15人,基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市天坛路幼儿园 2021 年一般公共预算支出年初预算为 789.0 万元。主要用于以下方面:教育(类)支出 699.7 万元,占 88.68%;社会保障和就业(类)支出 52.6 万元,

占 6.67%; 住房保障(类)支出 36.7万元,占 4.65%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点,分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、"三公"经费支出预算情况说明

济源市天坛路幼儿园 2021 年"三公"经费预算为 0.0 万元。2021 年"三公"经费预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下:

- (一) **因公出国(境)费** 0.0万元, 预算数与 2020年 持平。
 - (二) **公务接待费** 0.0 万元, 预算数与 2020 年持平。
- (三)公务用车购置及运行费 0.0 万元,其中,公务用车运行维护费 0.0 万元;公务用车购置费 0.0 万元,预算数与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市天坛路幼儿园 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

我单位今年无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

济源市天坛路幼儿园 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,与 2020 年持平,主要原因:我单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排 6.6万元,其中:政府采购货物预算 6.6万元、政府采购工程预算 0.0万元、政府采购服务预算 0.0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末,济源市天坛路幼儿园共有车辆 0 辆,其中: 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆, 其他用车主要是 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 套,单 位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

济源市天坛路幼儿园负责管理的专项转移支付项目共 有 0 项。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入: 是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。
- 三、其他收入:是指单位取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。
- 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"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(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
- 五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- **六、项目支出:**是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 七、"三公"经费:是指纳入市级财政预算管理,单位使用财政拨款安排的因公出国(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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出;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。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

附件:济源市天坛路幼儿园 2021 年单位预算表

2021年4月20日

2021年单位收支总体情况表

毕位:	济源市天坛路幼儿园 收 入								. 出								单位: 万元
	*\ \ \							<u> </u>	. ш		本年支出小计						
	项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金弥	部门结转		一般公	·共预算			专户管理的	国女次十四				
					补收支差 额		小计	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	专户管理的教 育收费	专尸官理的 教育收费结 余(结转)	营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
	财政拨款	656. 1	一、基本支出	656. 1			656. 1	656. 1	656. 1								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	641.1			641.1	641.1	641.1								
	专项收入	123. 9	公用经费	11.4			11.4	11.4	11.4								
	国有资源(资产)有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	3. 6			3.6	3.6	3.6								
	国有资本经营收入		二、项目支出	132. 9			132.9	132. 9									
一般 公共	以州江方垄立収八		一般性项目	132. 9			132. 9	132. 9									
预算 收入	债务收入		专项资金														
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	126. 3			126. 3	126. 3									
	上级预拨	9.0	2、对个人和家庭的补助类专 项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出(基本建设)														
	上年结余 (结转)		5、资本性支出	6.6			6.6	6. 6									
	当年收入		6、对企业补助(基本建设)														
政府 性基 金收	债务收入		7、对企业补助														
金收入	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余 (结转)		9、其他支出														
专户管	管理的教育收费																
专户管																	
国有强	资本经营预算收入																
事业中	女入																
经营收	女入																
事业	基金																
其他中	女入																
	本年合计	789. 0															
	部门结转																
F	用事业单位基金弥补收支差额																
	收入合计	789. 0	支出合计	789. 0			789. 0	789. 0	656. 1								

单位:万元

2021年单位收入总体情况表

#	斗目编码	9				一般公	共预算			专户管理						
类	款	项	单位代码	单位 (科目名称)	总计	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	专户管理的教 育收费		国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	789. 0	789. 0	656. 1									
			016023	济源市天坛路幼儿园	789. 0	789. 0	656. 1									
205	02	01	016023	学前教育	575. 8	575.8	566. 8									
205	09	99	016023	其他教育费附加安排的支出	123. 9	123. 9										
208	05	02	016023	事业单位离退休	3. 7	3.7	3. 7									
208	05	05	016023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 9	48.9	48. 9									
221	02	01	016023	住房公积金	36. 7	36. 7	36. 7									

2021年单位支出总体情况表

单位:济源市天坛路幼儿园

单位: 万元

	科目编码						基本	支出			项目支出	<u> </u>
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭 的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	789. 0	656. 1	641.1	11.4	3.6	132. 9	132.9	
			016023	济源市天坛路幼儿园	789.0	656. 1	641.1	11.4	3.6	132. 9	132. 9	
205	02	01	016023	学前教育	575.8	566. 8	555.5	11.3		9.0	9.0	
205	09	99	016023	其他教育费附加安排的支出	123. 9					123. 9	123. 9	
208	05	02	016023	事业单位离退休	3.7	3. 7		0.1	3.6			
208	05	05	016023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.9	48. 9	48.9					
221	02	01	016023	住房公积金	36.7	36. 7	36. 7					

2021年财政拨款收支总体情况表

	收 入				支 出			
						本年支出	小计	
	项目	金额	万 目	合计	一般公	·共预算		日本次十四
	78.1	MZ 11X	77 H	ни	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算
	小计	789. 0	一、一般公共服务					
	财政拨款	656.1	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入	123.9	四、公共安全					
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、教育	699. 7	699.7	566.8		
	国有资本经营收入		六、科学技术					
公共 预算	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	52.6	52.6	52. 6		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	9.0	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余 (结转)		十三、农林水支出					
	小计		十四、交通运输					
政府	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
性基 金收	债务收入		十六、商业服务业等支出					
入	上级预拨		十七、金融支出				_	

2021年财政拨款收支总体情况表

收 入			-	支 出			
					本年支出	小计	
项目	金额	项目	合计	一般公	·共预算		
次日	並似	707日	пИ	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	国有资本经 营预算
上年结余 (结转)		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	36. 7	36. 7	36. 7		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	789.0	支出合计	789. 0	789. 0	656. 1		

2021年一般公共预算支出情况表

单位:济源市天坛路幼儿园

单位: 万元

	科目编码	马					基本支	支出 しょうしゅう			项目支出	
类	款	项	单位代码	単位(科目名称)	总计	小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭 的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	789. 0	656. 1	641.1	11.4	3.6	132.9	132.9	
			016023	济源市天坛路幼儿园	789.0	656. 1	641.1	11.4	3.6	132.9	132.9	
205	02	01	016023	学前教育	575.8	566. 8	555. 5	11.3		9.0	9.0	
205	09	99	016023	其他教育费附加安排的支出	123.9					123. 9	123. 9	
208	05	02	016023	事业单位离退休	3.7	3.7		0.1	3.6			
208	05	05	016023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.9	48. 9	48.9					
221	02	01	016023	住房公积金	36. 7	36. 7	36.7				_	

2021年支出经济分类汇总表

单位: 泊	齐源市天坛	路幼儿园					, , , , , , ,		,	T	I	T	ı		ı	I	单位: 万分
	部门]预算经济分类		政	府预算经济分类 T		一般公	共预算 T		专户管理的教	专户管理的	国有资本经	事业收	经营收	事业基	其他收	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	育收费	教育收费结 余(结转)	营预算收入	λ	λ	金	λ	部门结转
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	789. 0	789. 0	656.1									
301		工资福利支出				641.1	641.1	641.1									l
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	173.7	173. 7	173.7									l
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	63. 3	63. 3	63. 3									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	138.8	138. 8	138.8									
301	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	50501	工资福利支出	48. 9	48. 9	48. 9									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	21.4	21. 4	21.4									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	3. 2	3. 2	3. 2									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	36. 7	36. 7	36. 7									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	155. 1	155. 1	155. 1									
302		商品和服务支出				137. 7	137.7	11.4									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	10.8	10.8	2.8									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0										
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	4.0	4.0										
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	4.0	4.0										
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	9.0	9.0										
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	3.0	3. 0										
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	5. 4	5. 4	2. 4									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	78. 0	78. 0										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	6.1	6. 1	6.1									

单位:万元

2021年支出经济分类汇总表

İ	部门	预算经济分类		政	府预算经济分类		一般公	共预算			去白勞理的						
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余(结转)	国有资本经 营预算收入	事业收 入	经营收 入	事业基金	其他收 入	部门结转
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	16.4	16. 4	0.1									
303		对个人和家庭的补助				3.6	3. 6	3.6									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	3.6	3. 6	3.6									
310		资本性支出				6.6	6. 6										
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出 (一)	6.6	6. 6										

2021年一般公共预算基本支出情况表

TIM.	部门预算经济分类			स्कृति व							一般公共	- 石質					
	파 1	1.灰异红矿万矢		IX/I	1.以异红机万矢						一叔公共	: I ,				1	I
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理 的行政事业性 收费	专项收入	国有资源(资 产)有偿使用 收入	国有资本 经营收入	政府住房基 金收入	债务收入	其他一般公 共预算收入	上级预拨	动用预算稳 定调节基金	调入资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	656. 1	656. 1										
301		工资福利支出				641.1	641. 1										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	173. 7	173. 7										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.3	63. 3										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	138. 8	138. 8										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.9	48. 9										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	21.4	21. 4										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3. 2	3. 2										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.7	36. 7										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	155. 1	155. 1										
302		商品和服务支出				11.4	11. 4										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.8	2. 8										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2. 4	2. 4										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6. 1	6. 1										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.1	0. 1										
303		对个人和家庭的补助				3. 6	3. 6										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3. 6	3. 6										

2021年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位:济源市天坛路幼儿园 单位:万元

项 目	2021年"三公"经费预算数
共计	0.0
1、因公出国(境)费用	0.0
2、公务接待费	0.0
3、公务用车费	0.0
其中: (1) 公务用车运行维护费	0.0
(2) 公务用车购置	0.0

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, "三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

说明:我单位没有"三公"经费收入,也没有使用"三公"经费安排的支出,故本表无数据

2021年政府性基金预算支出情况表

	科目编码	马					基本	2支出			项目支出	
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的 补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

济源市天坛路幼儿园支出项目绩效目标表

(2021年)

	(2021-		
项目名称	关于提前下达2021年支 	持学前教育发展补助资金 2020)91号)	注预算的通知(豫财教〔
单位编码	016023	资金用途	业务类
项目负责人	李迎霞	联系人	原洁
联系电话		18603899626	
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	9.00	项目本年度金额	9.00
上年度项目总金额	9.00	项目上年度金额	9.00
		 细信息	
项目概况	该项目用于支付幼儿园聘用的	的保安工资。	
立项依据		3)15号《济源市教育局关于3 经常委会议纪要10届第68号文件 数负担。	
项目设立的 必要性	根据济源市教育局文件济教	方安全事故的发生,同时为了纳 (2013) 15号《济源市教育局 可市委常委会议纪要10届第68号	关于我市中小学幼儿园配备保
项目配套 制度措施		3)15号《济源市教育局关于5 加儿园所需保安费用列入财政预	
项目实施计划	每月按时支付保安劳务费。		
备注			
	项目绩	效目标	
项目总目标	切实保障幼儿安全,预防安全	全事故的发生,同时为了维护约	力儿园设施设备的安全。
年度绩效目标	所有保安持证上岗,熟练使用	月保安相关设备,及时检测校园	国安全,保障幼儿人身安全。
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
		资金使用规范性	合规
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入与目标管理		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备
	五五 口 卷 五田	项目质量可控性	可控
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	保安数量	=4
		保安年龄达标率	=100%
		保安设备使用常识熟知度	≥98%
		年度工作计划完成率	=100%
	质量	持证上岗率	=100%
		校园安全保障检测及时性	及时
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益	外来人员导致事故发生数	=0起
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	经费保障机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	

济源市天坛路幼儿园支出项目绩效目标表

(2021年)

		(2021年)			
项目名称	教学经费 (含幼儿园保安费)				
单位编码	016023	资金用途	业务类		
项目负责人	李迎霞	联系人	原洁		
联系电话	18603899626				
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31		
项目总金额	123. 90	项目本年度金额	123. 90		
上年度项目总金额	123. 90	项目上年度金额	123. 90		
	Ţ	页目详细信息			
项目概况	费78万,其他16.3万,办公	,印刷费1万,水费4万,电费4万,维 公设备购置6.6万。办公费用于日常办2 二资、社保等支出,资本性支出用于采	公费、水电费、教师培训费等支		
立项依据	济编办(2012)82号文件《关于济源市教育局所属事业单位清理规范意见的通知》,济源市天坛路幼儿园机构规格相当于副科级,经费实行财政全额拨款。				
项目设立的 必要性	天坛路幼儿园属于缺编单位,并与2020年9月开办分园,本年度总园和分园有40余名聘用人员,该专项经费用主要用于幼儿园日常支出,聘用教师社保和工资支出,以及固定资产采购。				
项目配套 制度措施	根据济发改【2012】349号文件,保育费返还经费用于日常运转开支。在支付时,我单位严格遵守财经纪律和财政对支出的各项要求,对聘用人员实行严格的考勤制度,并根据到岗情况发放劳务费。在办公消耗和固定资产维修维护方面,严格按照政府采购相关规定和三重一大开支执行。				
项目实施计划	每月根据实际开支情况报计划进行支付。				
备注					
	Į	页目绩效目标			
项目总目标	规范使用资金,保障我园日常教学开支,办公消耗等,保障幼儿园工作正常开展。				
年度绩效目标	按月支付水、电费等办公经费,计划招聘55名聘用教师,开展10次以上培训,采购13台班级用热水器等固定资产。				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	投入管理	预算执行率	=100%		
		预算资金到位情况	=100%		
		预算编制合理性	合理		
	财务管理	资金使用规范性	合规		
		财务管理制度健全性	健全		
投入与目标管理		财务监控有效性	有效		
	项目管理	合同管理完备性	完备		
		项目质量可控性	可控		
		政府采购规范性	合规		

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	聘用临时工人数	≥50人&&≤65人
		培训教师人数	≥30人次&&≤40人次
		水电等办公费用	按月支付
	质量	聘用人员工作完成率	≥95%
		培训出席率	≥90%
	时效	工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责安全事故发生数	=0起
		提升教师教学水平	有效提高
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施设备完整性	完整
	信息共享		
	其它		
预算单位(盖 章):		主管部门(盖章):	