

**天津市东丽区熙湖台幼儿园
2026年度单位预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	8
第四部分 2026年单位预算报表	9
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18
十一、关于空表的说明.....	19

第一部分 概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针政策，坚持正确的办园方向，贯彻执行教育局的指示和决议。

(2) 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(3) 依据上级有关部门要求制定本园招生计划，组织本园招生工作。

(4) 切实加强我园教师队伍管理与建设，按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(5) 从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下良好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

(6) 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

(7) 完成上级主管部门交办的工作和任务。

二、机构设置情况

天津市东丽区熙湖台幼儿园单位内设8个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区熙湖台幼儿园单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区熙湖台幼儿园

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区熙湖台幼儿园单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入438.50万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.70万元、上年结转结余4.95万元；支出包括：教育支出379.49万元、社会保障和就业支出45.41万元、卫生健康支出19.25万元。天津市东丽区熙湖台幼儿园单位2026年收支总预算444.15万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区熙湖台幼儿园单位2026年部门预算收入444.15万元，与上年预算相比增加137.11万元，主要原因是本年度编制人员数增加5名以及年初安排取暖费预算，导致部门预算收入增加。其中：上年结转结余4.95万元，占1.11%；一般公共预算438.50万元，占98.73%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.70万元，占0.16%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区熙湖台幼儿园单位2026年支出预算444.15万元，与上年预算相比增加137.11万元，主要原因是本年度编制人员数增加5名以及年初安排取暖费预算，导致部门预算支出增加。其中：基本支出393.26万元，占88.54%；项目支出50.89万元，占11.46%；事

业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区熙湖台幼儿园单位2026年财政拨款收入预算443.45万元，与上年预算相比增加136.41万元，主要原因是本年度编制人员数增加5名以及年初安排取暖费预算，导致财政拨款预算收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入438.50万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余4.95万元。2026年财政拨款支出预算443.45万元，与上年预算相比增加136.41万元，主要原因是本年度编制人员数增加5名以及年初安排取暖费预算，导致财政拨款支出增加。支出包括：教育支出378.79万元；社会保障和就业支出45.41万元；卫生健康支出19.25万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区熙湖台幼儿园单位2026年一般公共预算支出443.45万元，与上年预算相比增加136.41万元，主要原因是本年度编制人员数增加5名以及年初安排取暖费预算，导致一般公共预算支出增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”378.79万元，与上年预算相比增加71.75万元，主要原因是本年度编制人员数增加5名以及年初安排取暖费预算，导致预算增加，其中：

“普通教育（款）”378.79万元，包括：“学前教育（项）”378.79万元，主要用于人员及公用经费。

2、“社会保障和就业支出（类）”45.41万元，与上年预算相比增加45.41万元，主要原因是2025年养老保险和职业年金预算不在“社会保障和就业支出（类）”科目核算，其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）”4.95万元，包括：“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”4.95万元，主要用于三支一扶大学生生活补贴、保险及公积金。

“行政事业单位养老支出（款）”40.46万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”26.97万元，主要用于用于支付在职人员养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”13.49万元，主要用于用于支付在职人员职业年金费用。

3、“卫生健康支出（类）”19.25万元，与上年预算相比增加19.25万元，主要原因是2025年医疗保险预算不在“卫生健康支出（类）”科目核算，其中：

“行政事业单位医疗（款）”19.25万元，包括：“事业单位医疗（项）”19.25万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区熙湖台幼儿园单位2026年一般公共预算基本支出393.26万元，与上年预算相比增加104.05万元，主要原因是本年度学生人数增加以及编制人员数增加5名，导致一般公共预算基本支出增加。其中：

人员经费 356.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金等；

公用经费36.56万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用

材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排三公经费。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排三公经费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排三公经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排三公经费。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排三公经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区熙湖台幼儿园单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区熙湖台幼儿园单位预算中没有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。

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要项目是：办公用纸采购项目0.4万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区熙湖台幼儿园单位2026年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额50.89万元。

见附件。

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区熙湖台幼儿园

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	438.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	379.49
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	45.41
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	19.25
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.70	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	439.20	本年支出合计	444.15
上年结转结余	4.95	年终结转结余	
收入总计	444.15	支出总计	444.15

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：万元

项目		本年收入								上年结转						
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		439.20	438.50							0.70	4.95	4.95				
330287	天津市东丽区熙湖台幼儿园	439.20	438.50							0.70	4.95	4.95				

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：万元

项目		2026年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		444.15	393.26	50.89			
205	教育支出	379.49	333.55	45.94			
20502	普通教育	379.49	333.55	45.94			
2050201	学前教育	379.49	333.55	45.94			
208	社会保障和就业支出	45.41	40.46	4.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.95		4.95			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.95		4.95			
20805	行政事业单位养老支出	40.46	40.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49				
210	卫生健康支出	19.25	19.25				
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25				
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	438.50	一、本年支出	443.45
(1) 一般公共预算拨款	438.50	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	378.79
二、上年财政结转结余	4.95	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	4.95	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	45.41
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	19.25
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	443.45	支出总计	443.45

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		443.45	393.26	356.70	36.56	50.19
205	教育支出	378.79	333.55	296.99	36.56	45.24
20502	普通教育	378.79	333.55	296.99	36.56	45.24
2050201	学前教育	378.79	333.55	296.99	36.56	45.24
208	社会保障和就业支出	45.41	40.46	40.46		4.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.95				4.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.95				4.95
20805	行政事业单位养老支出	40.46	40.46	40.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	26.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	13.49		
210	卫生健康支出	19.25	19.25	19.25		
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	19.25		
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25	19.25		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		393.26	356.70	36.56
301	工资福利支出	356.69	356.69	
30101	基本工资	73.85	73.85	
30102	津贴补贴	39.05	39.05	
30107	绩效工资	91.80	91.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.97	26.97	
30109	职业年金缴费	13.49	13.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	17.70	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	91.10	91.10	
30114	医疗费	1.55	1.55	
302	商品和服务支出	35.73		35.73
30201	办公费	8.90		8.90
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.72		2.72
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.05		0.05
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.36		4.36
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	10.35		10.35
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	0.83		0.83
31099	其他资本性支出	0.83		0.83

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	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	

注：本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

项目支出表

单位名称：天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		50.89	45.24			4.95				0.70
特定目标类	2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金-津财教指(2024)151号	天津市东丽区熙湖台幼儿园	4.95	0.00	0.00	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年公益岗教师经费	天津市东丽区熙湖台幼儿园	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年取暖费	天津市东丽区熙湖台幼儿园	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年学校幼儿园物业经费	天津市东丽区熙湖台幼儿园	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年中小学幼儿园食堂匹配专项经费	天津市东丽区熙湖台幼儿园	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(自有资金)2026年课服商品服务及资本性支出	天津市东丽区熙湖台幼儿园	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表

2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金-津财教指
(2024)151号绩效目标表

330287 天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：元

项目名称	2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金-津财教指(2024)151号					
预算规模及 资金用途	预算数	49490.23	其中：财政 资金	49490.23	其他资金	
	按时足额发放“三支一扶”大学生工资福利，加大支持高校毕业生到我单位工作热情，保障教育教学正常开展。					
绩效目标	1.按时足额发放“三支一扶”大学生工资福利，保障教育教学正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	发放补贴资金数额	三支一扶补贴资金总额		≤49430.23元	
	数量指标	资金发放标准	三支一扶人员年平均工资福利		≤24715.12元/年/人	
	数量指标	资金发放标准	三支一扶人员年平均工资福利		≤24715.11元/年/人	
	数量指标	发放人数	发放三支一扶大学生人数		≤2人	
	时效指标	及时发放率	反映三支一扶人员按时发放工资福利情况		≥98%	
	质量指标	资金发放合规率	反映补贴合规情况		≥98%	
效益指标	社会效益指标	充实基层工作力量	反映三支一扶补贴资金发放成效		大幅充实基层工作力量	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	三支一扶大学生满意度		≥98%	

2026年公益岗教师经费绩效目标表

330287 天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：元

项目名称	2026年公益岗教师经费				
预算规模及 资金用途	预算数	46400.00	其中：财政 资金	46400.00	其他资金
	本项目主要用于支付公益岗教师的绩效工资，保障幼儿园教育教学的正常开展。				
绩效目标	1.落实文件精神，保障幼儿园正常教育教学工作的开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	公益岗教师数量	反映聘用公益岗教师人员数量情况	≤11人	
	质量指标	资金使用合规率	反映公益岗人员经费项目资金使用合规情况	≥95%	
	时效指标	经费发放及时率	反映按时发放公益岗人员工资情况	≥98%	
	成本指标	公益岗奖励性绩效工资	反映聘用公益岗人员所需资金情况	≤46400元	
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园水平	反映项目实施对幼儿园办园水平的影响情况	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映公益岗人员的满意程度	≥98%	

2026年取暖费绩效目标表

330287 天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：元

项目名称	2026年取暖费				
预算规模及资金用途	预算数	208043.20	其中：财政资金	208043.20	其他资金
	本项目主要用于支付幼儿园2026年取暖费，保障教育教学的正常运行。				
绩效目标	1.保障单位冬季供暖期如期供暖，确保教育教学工作的顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映学校供暖面积情况	≤5201.08平方米	
	质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合规情况	≥95%	
	时效指标	资金支付及时率	反映学校按时使用资金情况	≥95%	
	成本指标	供暖成本	反映保障学校供暖所需要的资金情况	≤208043.2元	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	反映项目实施对学校正常的教育教学工作的保障情况	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映学校师生对学校供暖的满意程度	≥95%	

2026年学校幼儿园物业经费绩效目标表

330287 天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：元

项目名称	2026年学校幼儿园物业经费				
预算规模及资金用途	预算数	63000.00	其中：财政资金	63000.00	其他资金
绩效目标	本项目主要用于支付2026年幼儿园物业人员工资、保险，保证幼儿园环境整洁和绿化、消杀的需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	物业人员数量	反映物业人员数量情况	≤3人	
	质量指标	经费使用合规率	反映资金使用合规情况	≥95%	
	时效指标	经费支付及时率	反映项目实施按时支付资金情况	≥95%	
	成本指标	物业人员费用成本	反映项目实施所需资金情况	≤63000元	
效益指标	社会效益指标	保障物业服务质量	反映项目实施对提升幼儿园物业管理的影响情况	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映教师、幼儿的满意程度	≥98%	

2026年中小学幼儿园食堂匹配专项经费绩效目标表

330287 天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位：元

项目名称	2026年中小学幼儿园食堂匹配专项经费				
预算规模及 资金用途	预算数	135000.00	其中：财政 资金	135000.00	其他资金
	本项目主要用于支付2026年上半年食堂匹配人员经费，保证食品安全，提升教师、幼儿食品满意度。				
绩效目标	1.规范食堂管理，满足幼儿及教师就餐需求，全面提升服务质量和食品安全保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	匹配人员数量	反映需要匹配的食堂人员数量情况	≤6人	
	质量指标	经费使用合规率	反映资金使用合规情况	≥95%	
	时效指标	经费支付及时率	反映项目实施按时支付资金情况	≥95%	
	成本指标	食堂匹配人员费用成本	反映项目实施所需资金情况	≤135000元	
效益指标	社会效益指标	保障食品安全	反映项目实施对提升学校食堂管理的影响情况	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映教师、幼儿的满意程度	≥98%	

(自有资金) 2026年课服商品服务及资本性支出绩效目标表

330287 天津市东丽区熙湖台幼儿园

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年课服商品服务及资本性支出					
预算规模及 资金用途	预算数	7000.00	其中: 财政 资金		其他资金	7000.00
	主要用于支付幼儿园正常运转产生的手续费、办公费。					
绩效目标	1.使用自有资金补充教育教学公用经费, 保证幼儿园教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
产出指标	数量指标	服务人数	反映项目服务的师生数量情况	≥300人		
	质量指标	经费使用合规率	反映资金使用合规情况	≥98%		
	时效指标	经费使用及时率	反映及时支付资金的情况	≥98%		
	成本指标	运行成本	反映保障运转所需资金情况	≤7000元		
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办学水平	反映项目实施对幼儿园高质量教育发展的影响情况	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映师生及家长对幼儿园办学水平的满意程度	≥98%		