

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

026184上海市松江区祥泽幼儿园主要职能

上海市松江区祥泽幼儿园是一所全日制公办性质的市二级幼儿园。2023年12月末在编职工36人，非编人员25人，储备教师1人。

主要职能包括：

1. 贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治园、依法办学，认真开展3-6岁幼儿保育教育工作；
2. 负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；
3. 负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

026184上海市松江区祥泽幼儿园机构设置

026184上海市松江区祥泽幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、副园长室、办公室、工会、总务处。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区祥泽幼儿园收入预算1,968.49万元，其中：财政拨款收入1,968.49万元，比2023年预算增加301.14万元，增长18.06%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,968.49万元，其中：财政拨款支出预算1,968.49万元，比2023年预算1,968.49，增长18.06%，主要原因是：社保基数调整、在编绩效增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,968.49万元，比2023年预算1,968.49；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是社保基数调整、在编绩效增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目1,535.70万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
2. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目80.00万元，主要用于校舍维修工程。
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目137.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目68.84万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
4. “2101102事业单位医疗”科目86.05万元，主要用于社保医疗保险缴费支出。
5. “2210202住房公积金”科目60.23万元，主要用于住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	19,684,881.44	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	19,684,881.44	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	16,156,980.48	8,816,067.75	2,591,706.73	4,749,206.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,065,112.76	2,065,112.76		
		八、卫生健康支出	860,463.65	860,463.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		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	602,324.55	602,324.55		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	19,684,881.44	支出总计	19,684,881.44	12,343,968.71	2,591,706.73	4,749,206.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算1,968.49万元，比上年增加301.14万元，增加18.06%，主要原因是社保基数调整、在编绩效增加；支出预算1,968.49万元，比上年增加301.14万元，增加18.06%，主要原因是社保基数调整、在编绩效增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

项 目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	16,156,980.48	16,156,980.48			
205	02		普通教育	15,356,980.48	15,356,980.48			
205	02	01	学前教育	15,356,980.48	15,356,980.48			
205	09		教育费附加安排的支出	800,000.00	800,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	800,000.00	800,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,065,112.76	2,065,112.76			
208	05		行政事业单位养老支出	2,065,112.76	2,065,112.76			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,741.84	1,376,741.84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	688,370.92	688,370.92			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	860,463.65	860,463.65			
210	11		行政事业单位医疗	860,463.65	860,463.65			
210	11	02	事业单位医疗	860,463.65	860,463.65			
221			住房保障支出	602,324.55	602,324.55			
221	02		住房改革支出	602,324.55	602,324.55			
221	02	01	住房公积金	602,324.55	602,324.55			
合计				19,684,881.44	19,684,881.44			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

单位：元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	16,156,980.48	11,407,774.48	4,749,206.00
205	02		普通教育	15,356,980.48	11,407,774.48	3,949,206.00
205	02	01	学前教育	15,356,980.48	11,407,774.48	3,949,206.00
205	09		教育费附加安排的支出	800,000.00		800,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	800,000.00		800,000.00
208			社会保障和就业支出	2,065,112.76	2,065,112.76	
208	05		行政事业单位养老支出	2,065,112.76	2,065,112.76	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,741.84	1,376,741.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	688,370.92	688,370.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	860,463.65	860,463.65	
210	11		行政事业单位医疗	860,463.65	860,463.65	
210	11	02	事业单位医疗	860,463.65	860,463.65	
221			住房保障支出	602,324.55	602,324.55	
221	02		住房改革支出	602,324.55	602,324.55	
221	02	01	住房公积金	602,324.55	602,324.55	
合计				19,684,881.44	14,935,675.44	4,749,206.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
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、一般公共预算资金	19,684,881.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	16,156,980.48	16,156,980.48		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,065,112.76	2,065,112.76		
		八、卫生健康支出	860,463.65	860,463.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		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	602,324.55	602,324.55		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	19,684,881.44	支出总计	19,684,881.44	19,684,881.44		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

单位：元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	16,156,980.48	11,407,774.48	4,749,206.00
205	02		普通教育	15,356,980.48	11,407,774.48	3,949,206.00
205	02	01	学前教育	15,356,980.48	11,407,774.48	3,949,206.00
205	09		教育费附加安排的支出	800,000.00		800,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	800,000.00		800,000.00
208			社会保障和就业支出	2,065,112.76	2,065,112.76	
208	05		行政事业单位养老支出	2,065,112.76	2,065,112.76	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,741.84	1,376,741.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	688,370.92	688,370.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	860,463.65	860,463.65	
210	11		行政事业单位医疗	860,463.65	860,463.65	
210	11	02	事业单位医疗	860,463.65	860,463.65	
221			住房保障支出	602,324.55	602,324.55	
221	02		住房改革支出	602,324.55	602,324.55	
221	02	01	住房公积金	602,324.55	602,324.55	
合计				19,684,881.44	14,935,675.44	4,749,206.00

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

单位：元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区祥泽幼儿园2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区祥泽幼儿园2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

单位：元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	12,343,968.71	12,343,968.71	
301	01	基本工资	1,358,004.48	1,358,004.48	
301	02	津贴补贴	190,632.00	190,632.00	
301	07	绩效工资	7,056,000.00	7,056,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,376,741.84	1,376,741.84	
301	09	职业年金缴费	688,370.92	688,370.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	860,463.65	860,463.65	
301	12	其他社会保障缴费	206,511.27	206,511.27	
301	13	住房公积金	602,324.55	602,324.55	
301	99	其他工资福利支出	4,920.00	4,920.00	
302		商品和服务支出	2,586,706.73		2,586,706.73
302	01	办公费	983,804.50		983,804.50
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	90,000.00		90,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	990,884.00		990,884.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	57,305.50		57,305.50
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	172,092.73		172,092.73
302	29	福利费	155,520.00		155,520.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	127,100.00		127,100.00
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	5,000.00		5,000.00
310	02	办公设备购置	5,000.00		5,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			14,935,675.44	12,343,968.71	2,591,706.73

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026184上海市松江区祥泽幼儿园

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加0万元。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算42.75万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.25万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金474.92万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区祥泽幼儿园无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区祥泽幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施储备教师项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师1人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约23.6258万元。

二、立项依据

- 1. 工作职能：本校为幼儿园，单位基本工作职能为托幼保育，为保障师资队伍充足性而设立本项目。
- 2. 立项背景：学校原有教师队伍规模不足，无法有效保障教育教学及相关辅助工作的高质量开展，需建立储备教师队伍，充实师资队伍，用于及时、有效地应对突发性、临时性教育教学任务。

三、实施主体

祥泽幼儿园、人事，根据各有关法律法规，参照相应的发放标准，结合储备教师工作表现，及时准确的逐月发放工资和进行相关费用支出。

四、实施方案

计划全年聘请储备教师1人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日；

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	1人	22.59万元/人	22.5938万元
2	储备教师餐费	1人	0.6万元/人	0.6万元
3	储备教师福利费	1人	0.43万元/人	0.432万元
合计				23.6258万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区祥泽幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容是：资助困难家庭学生，免除困难学生的保育教育费，代办服务性收费等。经测算，预算资金约3.4405万元。

二、立项依据

- 1. 文件依据：根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2022〕8号）相关规定，对各类符合资助条件的适龄儿童提供资助，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费等。
- 2. 工作职能：基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄学生接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。
- 3. 立项背景：根据《上海市人民政府印发关于本市贯彻<社会救助暂行办法>实施意见》（沪府发〔2014〕60号）等文件精神，保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。

三、实施主体

资助小组，财政每年安排项目预算，保证惠民项目的实施；向幼儿家长宣传资助政策、确保人人知晓；符合条件的幼儿填写资助申请、审批做好专项预算、根据实际困难家庭幼儿人数，做好相关费用的免除工作。

四、实施方案

学期初，由申请学生填写申请表后提交至学生资助评审小组进行审批。审核通过后，受助学生享受国家资助政策，在校发生相关费用支出时，学校不向其收费，而是直接使用本项目预算。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日；

六、年度预算安排

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	保育教育费	7人	1568元/人	1.0976万元
2	餐费	7人	1692元/人	1.1844万元
3	点心费	7人	940元/人	0.658万元
4	生活用品费	7人	70元/人	0.049万元
5	课程材料费	7人	200元/人	0.14万元
6	课外活动费	7人	200元/人	0.14万元
7	城乡居保费	7人	245元/人	0.1715万元
合计				3.4405万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区祥泽幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施非编人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员，开展后勤保障、教学辅助等工作。经测算，预算资金约367.8543万元

二、立项依据

- 1. 工作职能：本校为幼儿园，单位基本工作职能为托幼保育，为保障后勤、师资等队伍的充足性而设立本项目。
- 2. 立项背景：为保障机构日常运行和托幼保育工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤、师资等队伍。

三、实施主体

祥泽幼儿园、人事，根据各有关法律法规，参照相应的发放标准，结合非编员工工作表现，及时准确的逐月发放工资和进行相关费用支出。

四、实施方案

- 1. 人员聘用：计划全年聘请非编人员25人。
其中：保育员15人、炊事员5人、辅专技人员4人、非编教师1人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。
保育员：开展幼儿保育工作，协助教师完成日常教学工作，要求持有保育员证书、健康证。
炊事员：配合完成食堂切配、烹饪及食堂卫生工作，要求持有厨师证、食堂从业人员健康证。
非编教师：做好教育教学、班级管理工作以及完成学校布置的任务，要求持有教师资格证、普通话合格证、健康证。
报账员：完成预算编制、执行等相关工作，要求持有会计上岗证。
保健员：配合完成幼儿保育保健，日常幼儿健康监测等工作，要求持有保健证或者医学相关专业的证书。
资产管理：完成幼儿园资产保管、出入登记等资产管理工作。

- 2. 组织体检
于当年7月至8月组织25名非编人员参加体检。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日；

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	25人	14. 1442万元/人	353. 6043万元
2	非编人员餐费	25人	4800元/人	12万元
3	非编人员福利费	25人	900元/人	2. 25万元
合计				367. 8543万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区祥泽幼儿园拟于2024年1月至2025年12月实施校舍维修（装修）工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：学校校舍的维修改造，具体包括种植园、水渠、阳台和门口景观改造、保育员操作间和二层特殊消毒间改造等。经测算，项目2024年预算资金约50万元。

二、立项依据

- 文件依据：
《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”
- 工作职能：基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，保障学校校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。
- 立项背景：通过校舍维修（装修）工程，完成种植园、水渠、阳台和门口景观改造、保育员操作间和二层特殊消毒间改造等工作，改善校园环境，改善学校办学条件，为师生提供一个更好的教育、学习氛围。

三、实施主体

- （1）祥泽幼儿园
- （2）项目工程方
- （3）第三方审价
- （4）幼儿家长

四、实施方案

通过校舍维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，预计完善面积为740平方米，该工程预计2024年12月前完工。

五、实施周期

实施的起止时间：2024年1月-2025年12月。

六、年度预算安排

项目总资金90万元，其中工程费80.99万元，二类费用8.99万元，工程预计维修（改造）740平方米，每平方米预计费用0.11173万元。详见附表工程造价清单。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

户外野趣运动项目项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区祥泽幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施户外野趣运动项目，主要实施内容为新建幼儿园东西侧综合运动，满足学生户外活动的需求。

二、立项依据

- 文件依据：《上海市幼儿园装备指南》第二部分户外场地装备要求中第一条指出“户外活动场地地面质地应多样化，软硬场地兼而有之。”，第六部分运动器械的要求中指出“全园应配备具有攀、爬、滑、钻、荡等单一或组合功能的运动器械等。”
- 工作职能：基于幼儿园“促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质”的基本职能，通过建设户外运动场地，丰富幼儿户外运动资源，提升幼儿户外活动能力。
- 立项背景：幼儿园课程实施质量提升需要，为幼儿在户外活动创设积极条件，增设运动挑战类环境及材料，打造野趣运动特色环境，凸显趣味性、发展性、自然性。

三、实施主体

总务处

四、实施方案

根据采购相关制度在每学期初完成相关材料设备的采购，采购内容包括U形爬网、栏杆等，详见附件，以此来满足幼儿户外活动的需求。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目经费主要用于购置户外玩具设备。
根据测算2024年购置相关材料设备约需30万元，具体物资名称数量单价等详见附件。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

附件一：

序号	明细内容	计量单位	数量	单价	金额	参数	图片
1	U形爬网	套	1	12500	12500	90&200cm 烤漆管&航海绳	
2	栏杆	项	1	26580	26580	竖管Φ114mm & 横管Φ32mm&护 栏竖管Φ25mm	
3	绳网平台	项	1	19890	19890	采用Φ14mm航海 绳加钢丝	
4	波形网桥	套	2	8965	17930	90&250cm 烤漆管&航海绳	
5	中心攀爬组合	套	1	69850	69899	Φ300cm Φ6.5cm镀锌管&6 股钢丝绳&塑木& 橡胶皮&攀岩石	
6	网格蹦床	套	1	7866	7866	200*200cm 航海绳	
7	平衡木	套	1	5580	5580	200*60cm 吊链式扶手&防腐 木	
8	圆木桥	套	1	5980	5980	200*60cm 吊链式扶手&防腐 木	
9	方形平台	套	1	5980	5980	100*100cm 塑木&航海绳	
10	弧形云梯	套	1	9865	9865	200*60cm 烤漆管	
11	沙袋	个	4	685	2740	Φ32*120cm PU	
12	滚桶	套	2	685	1370	Φ50cm PE	
13	九曲桥	套	1	6520	6520	250*30cm 防腐木&航海绳	
14	造型爬架组合	套	1	58900	48900	3500*300cm 航海绳&烤漆管	
15	字母攀爬组合	套	1	69658	59600	400*300cm 防腐木&航海绳& 烤漆管	
合 计					300000.00		