

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石碁镇中心幼儿园

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区石碁镇中心幼儿园	1,482.49	1,100.31	382.18	0.00		
教育收费	382.18		382.18		全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成学前教育教学任务，努力提高全体师生的综合素质。目标1：合理使用公用经费，保障幼儿园教育教学工作的正常运行。目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。目标3：一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,22-社会效益,安全事故率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;、5、2-效益指标,22-社会效益,师生的安全感；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;6、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;7、2-效益指标,22-社会效益,适龄儿童入学率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;8、1-产出指标,11-数量指标,绩效评价计划完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;9、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;10、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;11、3-满意度指标,31-服务对
电缆电容工程	55.00	55.00			幼儿园电量增容为630A开关供幼儿园用电接线，按现时国家新设计电源进线及配电箱，满足用电安全及需求。保障师生的人生安全。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,13-时效指标,水电、邮电供应及时性；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,资金支付及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;6、2-效益指标,22-社会效益,安全事故率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;、7、2-效益指标,22-社会效益,安全事故率降低率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;、8、1-产出指标,13-时效指标,维修维护及时性；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;9、2-效益指标,24-可
社保费公积金残疾人保障费人员包干经费	874.47	874.47			全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成学前教育教学任务，努力提高全体师生的综合素质。保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。	1、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%
城市基层党建经费	0.16	0.16			进一步深化党建工作，完善“四室一厅”的建设，进一步深化党建工作，促使党支部向“堡垒式、示范式”的优秀组织方向迈进。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数;

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
课后托管费	50.40	50.40			全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成学前教育教学任务，努力提高全体师生的综合素质。目标1：合理使用公用经费，保障幼儿园教育教学工作的正常运行。目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。目标3：一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高。目标4：为家长提供晚下班接孩子的便利。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:无,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益,安全事故率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:0;4、2-效益指标,22-社会效益,师生的安全感;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,提高学校在社会上的美誉度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;7、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;8、2-效益指标,22-社会效益,适龄儿童入学率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;9、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;10、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;11、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性;实施周期指标值:标
普惠性幼儿园生均设备经费	46.48	46.48			1、投入足额公用经费，保证幼儿园正常开展各项业务；2. 幼儿园逐步提升社会地位；3、提升教职工教学工作质量和教学水平。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:年度计划数;2、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数;
公办幼儿园生均公用经费	46.48	46.48			1、投入足额公用经费，保证幼儿园正常开展各项业务；2. 幼儿园逐步提升社会地位；3、提升教职工教学工作质量和教学水平。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:控制数;2、1-产出指标,11-数量指标,绩效评价计划完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益,适龄儿童入学率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率
(20年结余)广东省学前教育“新课程”科学保教示范项目经费	8.3	8.3			1、基于项目式学习(PBL)理念的幼儿园课程发展的合作行动研究。 2、幼儿园“新课程”科学保教示范项目立项	数量指标:1.片幼儿园教师成员参与98% 质量指标:2基于项目式学习(PBL)理念的幼儿园课程发展的合作行动研究正常开展98% 质量指标:3.幼儿园“新课程”科学保教示范项目教研成果显著,辐射面广98% 满意度指标:4.幼儿园“新课程”科学保教示范项目学员满意度:98%
2022年9月份中小学幼儿园上放学高峰期叠加专业保安员聘请经费	0.6	0.6			协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。	数量指标:安保工作完成率 质量指标:资金使用率 社会效益:公共财产安全完整 服务对象满意度:幼儿园对保安员满意度。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
20所特色品牌幼儿园创建（第二批）专项经费	0.4	0.4			提升幼儿园整体保教质量，推动我区学前教育优质发展。鼓励有条件的幼儿园推进园本课程研究，逐步形成园所有品牌、环境有特色、课程有品位、教师有特长的区域学前教育发展新局面。	时效指标：资金使用及时性 质量指标：创建番禺区特色品牌幼儿园。 标：资金使用及时性 社会效益：学前教育事业均衡发展 时效指
综合科调剂到预算科，幼儿园和小学双向衔接试点单位项目经费	3.02	3.02			积极开展项目相关活动，落实项目实施方案，通过专家指导组研究推动幼儿园教育质量全面整体提升，推进我区学前教育优质均衡健康发展。	数量指标：资金发放到各项目单位覆盖率 质量 指标：学前教育教研水平均衡发展 社会效益：学前教育事业均衡发展 服务对象满意度：1. 家长 满意度； 2. 幼儿园满意度；
新课程科学保教示范项目	15	15			以“聚焦现状、引领发展、合作研发、实践探索、凝练收获、促进提升	数量指标：资金发放到各试点单位覆盖率 质量 指标：广东省学前教育“新课程”项目中期验收完成率 社会效益：学前教育事业均衡发展 持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量 服务对象满意度：1. 家长满意度达98%； 2. 幼儿园满意度达98%； 3. 社会满意度达98%。 可持