

## 广州市番禺区新造镇中心幼儿园2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区新造镇中心幼儿园

单位：万元

| 项目名称<br>(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  |
|------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 广州市番禺区新造镇中心幼儿园   | 701.99 | 399.99 | 302    |      |  |   |
| 日常公用经费           | 35.8   | 35.8   |        |      | 本项目费用主要用于幼儿园日常办公支出，以及小项目的建设，保证学校各方面工作正常开展。 | 1、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%；,2、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:标准:95%,年度指标值:95%；,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:教职工满意度98%,年度指标值:98%；    |
| 政府采购类物品及服务       | 49.19  | 49.19  |        |      | 通过必要的设备和服务的购置升级维护，保障幼儿园业务信息化环境正常运行。        | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:设备使用满意度≥95%,年度指标值:≥95%；,2、2-效益指标,22-社会效益,设备利用率；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,完成验收率；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,设备及时到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%； |
| 福利费              | 20.22  | 20.22  |        |      | 完善教师陪餐系统；保证教职工福利待遇，为教学工作做好人员保障，调动教职工工作积极性。 | 1、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:标准:95%,年度指标值:95%；,2、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:教职工满意度98%,年度指标值:98%；    |
| 专项工作经费           | 1.71   | 1.71   |        |      | 按实际工作日支付专项工作经费，完善配套服务，以保障幼儿园的正常运转          | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:教职工满意度98%,年度指标值:98%；,2、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%；,3、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%；,4、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:标准:95%,年度指标值:95%；    |

|                                  |       |       |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 报刊费                              | 1.8   | 1.8   |  |  | 及时了解时事，提高党的意识，加强党的思想指导，不断提高政治理论水平和业务能力   | 1、2-效益指标,21-经济效益,年借阅量;实施周期指标值:标准:95%,年度指标值:95%;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率;实施周期指标值:标准:95%,年度指标值:95%;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:幼儿园满意度98%,年度指标值:98%;  |
| 残疾人就业保障金经费                       | 6.19  | 6.19  |  |  | 保障残疾人权益,支持残疾人就业,为残疾人提供合适岗位或按相关规定准时缴纳残保金  | 1、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率;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,支出的相关性;实施周期指标值:项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符,年度指标值:项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符;;3、2-效益指标,24-可持续影响,程序规范性;实施周期指标值:标准:行业标准,年度指标值:行业标准;;4、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%; |
| 白蚁防治                             | 1.7   | 1.7   |  |  | 全园定时喷洒白蚁等害虫防治药物,减少害虫危害,保障幼儿园日常工作正常运转   | 1、2-效益指标,22-社会效益,害蚁防治效果;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,日常保养维护;实施周期指标值:消毒除害次数1次/月,年度指标值:消毒除害次数1次/月;;4、1-产出指标,12-质量指标,合同支付及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;                             |
| 托管费                              | 42.67 | 42.67 |  |  | 1、延长幼儿在校时间,缓解双职工家庭接送难题;2、缓解我园教职工工资与其他镇街之间的差距比例;3、保障日常活动开展”   | 1、2-效益指标,22-社会效益,害蚁防治效果;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,日常保养维护;实施周期指标值:消毒除害次数1次/月,年度指标值:消毒除害次数1次/月;;4、1-产出指标,12-质量指标,合同支付及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;                             |
| 2021年学前三年行动计划经费——名师工作室经费         | 4.17  | 4.17  |  |  | 加强优秀园长队伍建设和幼儿园骨干教师队伍建设,开展专家引领、主题报告。专家讲座、课题带动、行动研究、论坛交流、总结推广等系列活动,以幼儿园名园长、名教师工作室为载体,以师带徒为主要培养形式、构建研修共同体,促进名园长、名教师和培养对象共同提高,为我区培养一支高水平专业化创新型的名园长、名教师队伍,努力造就一批专家型园长、教 | 1、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率;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,培训人员出勤率;实施周期指标值:标准:95%以上,年度指标值:95%以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,培训骨干教师;实施周期指标值:每周期5名骨干园长,年度指标值:每周期5名骨干园长;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上;                         |
| 2021年学前教育质量提升经费(第一批)及学前教育质量提升经费  | 18.21 | 18.21 |  |  | 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。  | 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:100%,年度指标值:100%;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,培训参与率;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;;4、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;                                      |
| 2021年学前教育业务及教科研经费(第二批)——家庭教育名师工作 | 1.8   | 1.8   |  |  | 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。  | 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:100%,年度指标值:100%;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,培训参与率;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;;4、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;                                      |

|                    |       |       |  |  |  |  |
|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 生均设备经费             | 4.67  | 4.67  |  |  | 形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。促进高位均衡，推动同工同酬，启动质量检测。   | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;;2、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,设备及时到位率;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,设备使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;                             |
| 生均公用经费             | 16.32 | 16.32 |  |  | 本项目费用主要用于幼儿园日常办公支出,以及小项目的建设,保证学校各方面工作正常开展。   | 1、1-产出指标,13-时效指标,资金支付及时性;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,资金到位率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率;实施周期指标值:标准:95%,年度指标值:95%;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:教职工满意度教职工满意度98%,年度指标值:教职工满意度98%;               |
| 消防设备维护             | 2.1   | 2.1   |  |  | 减少消防设备损坏,及时更换已过使用期的消防设备,保障幼儿园消防安全  | 1、1-产出指标,11-数量指标,日常保养维护;实施周期指标值:按时维护,年度指标值:按时维护;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率;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,维修维护及时性;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,12-质量指标,设备购置合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;                                |
| 学前三年行动计划经费         | 1.5   | 1.5   |  |  | 加强优秀园长队伍建设和幼儿园骨干教师队伍建设,开展专家引领、主题报告。专家讲座、课题带动、行动研究、论坛交流、总结推广等系列活动,以幼儿园名园长、名教师工作室为载体,以师带徒为主要培养形式、构建研修共同体,促进名园长、名教师和培养对象共同提高,为我区培养一支高水平专业化创新型的名园长、名教师队伍,努力造就一批专家型园长、教师。 | 1、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展,年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展;;2、2-效益指标,22-社会效益,公办幼儿园50%,群众受益面广;实施周期指标值:50%,年度指标值:50%;;3、1-产出指标,12-质量指标,幼儿园教职工流动率;实施周期指标值:10%以内,年度指标值:10%以内;;4、1-产出指标,11-数量指标,普惠性幼儿园;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%; |
| 城市基层党建经费           | 0.17  | 0.17  |  |  | 参加党建教育活动;确保资金专款专用与支出的合规性,通过培训撰写出质量较高的学习心得;;完善党员教育培训基础设施,红色宣传栏等项目,为党员学习教育打好坚实基础。  | 1、1-产出指标,11-数量指标,完成年度预算资金使用率;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;;2、1-产出指标,13-时效指标,资金支付及时性;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;;3、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;;4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;                                |
| 幼儿园和小学双向衔接试点单位项目经费 | 5     | 5     |  |  | 提升学校治理和文化建设,深化课程与教学改革,展开幼小双向衔接课程建设研究;探索幼小双向衔接的联合教研模式;创新家校(园)合作机制   | 1、1-产出指标,11-数量指标,完成年度预算资金使用率;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;;2、1-产出指标,13-时效指标,资金支付及时性;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;;3、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;;4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;                                |

|                         |        |       |     |  |  |   |
|-------------------------|--------|-------|-----|--|--|---|
| 学前三年行动计划经费              | 64.55  | 64.55 |     |  | 加强优秀园长队伍建设和幼儿园骨干教师队伍建设,开展专家引领、主题报告。专家讲座、课题带动、行动研究、论坛交流、总结推广等系列活动,以幼儿园名园长、名教师工作室为载体,以师带徒为主要培养形式、构建研修共同体,促进名园长、名教师和培养对象共同提高,为我市培养一支高水平专业化创新型的名园长、名教师队伍,努力造就一批专家型园长、教师。 | 1、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展,年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展;;2、2-效益指标,22-社会效益,公办幼儿园50%,群众受益面广;实施周期指标值:50%,年度指标值:50%;;3、1-产出指标,12-质量指标,幼儿园教职工流动率;实施周期指标值:10%以内,年度指标值:10%以内;;4、1-产出指标,11-数量指标,普惠性幼儿园;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;  |
| 2021年特色品牌幼儿园创建(第二批)专项经费 | 10     | 10    |     |  | 提升幼儿园整体保教质量,推动我市学前教育优质发展。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。  | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上;;2、1-产出指标,11-数量指标,建特色幼儿园所数;实施周期指标值:1所,年度指标值:1所;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率;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,专项资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;   |
| 首届名园长名师工作室经费            | 1.04   | 1.04  |     |  | 加强优秀园长队伍建设和骨干教师队伍建设,开展专家引领、主题报告、专题讲座、课题带动、行动研究、论坛交流、总结推广等系列活动。   | 1、1-产出指标,11-数量指标,培训骨干教师;实施周期指标值:每周期5名骨干园长,年度指标值:每周期5名骨干园长;;2、1-产出指标,11-数量指标,培训人员出勤率;实施周期指标值:标准95%以上,年度指标值:95%以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值: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%。;年度指标值: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%。; |
| 专项工作经费——误餐费             | 0.43   | 0.43  |     |  | 按实际工作日支付专项工作误餐,完善配套服务,以保障幼儿园的正常运转  | 1、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率;实施周期指标值:标准:95%,年度指标值:标准:95%;;2、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:标准:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:教职工满意度98%,年度指标值:教职工满意度98%;   |
| 机构运行辅助经费-人员费            | 386.47 | 84.47 | 302 |  | 确保单位运行人员费用开支,确保单位运行人员费用开支,确保单位运行人员费用开支,确保单位运行人员费用开支,确保单位运行人员费用开支,确保单位运行人员费用开支。   | 1、1-产出指标,11-数量指标,完成年度预算资金使用率;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;;2、1-产出指标,13-时效指标,资金支付及时性;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;;3、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;;4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;   |
| 六一慰问经费                  | 0.06   | 0.06  |     |  | 让六一儿童节庆祝活动更好地进行,让每个孩子能过上一个幸福、难忘的节日。  | 1、1-产出指标,11-数量指标,完成年度预算资金使用率;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;;2、1-产出指标,13-时效指标,资金支付及时性;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;;3、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;;4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:>95%,年度指标值:>95%;   |

|                           |              |              |  |  |   |  |
|---------------------------|--------------|--------------|--|--|---|--|
| <p>(其他园) 残疾儿童免保育教育费补助</p> | <p>0.5</p>   | <p>0.5</p>   |  |  | <p>进一步加大学前教育资助力度,保障幼儿接收学前教育的机会和权利,促进学前教育均衡发展。</p>   | <p>1、1-产出指标,11-数量指标,完成年度预算资金使用率;实施周期指标值:&gt;95%,年度指标值:&gt;95%;,2、1-产出指标,13-时效指标,资金支付及时性;实施周期指标值:&gt;95%,年度指标值:&gt;95%;,3、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率;实施周期指标值:&gt;95%,年度指标值:&gt;95%;,4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:&gt;95%,年度指标值:&gt;95%;</p> |
| <p>文化德育经费</p>             | <p>0.16</p>  | <p>0.16</p>  |  |  | <p>加强幼儿园文化德育等方面的支持力度,促进幼儿学前教育均衡发展。</p>  | <p>1、1-产出指标,11-数量指标,完成年度预算资金使用率;实施周期指标值:&gt;95%,年度指标值:&gt;95%;,2、1-产出指标,13-时效指标,资金支付及时性;实施周期指标值:&gt;95%,年度指标值:&gt;95%;,3、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率;实施周期指标值:&gt;95%,年度指标值:&gt;95%;,4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:&gt;95%,年度指标值:&gt;95%;</p> |
| <p>学前教育专项经费</p>           | <p>25.56</p> | <p>25.56</p> |  |  | <p>1.全区实现幼儿园教师85%持证上岗; 2.全区幼儿园园长与专任教师达到大专及以上学历85%以上; 3.全区规范化幼儿园比例达到95%以上; 优质示范园达到30%以上; 4.全区教职工通过人事管理系统建立一人一档覆盖率100%。</p> | <p>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:100%,年度指标值:100%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上;;,3、1-产出指标,11-数量指标,培训参与率;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,4、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;</p>                    |

























































