

2023年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区化龙镇中心幼儿园				
基本信息	下属二级单位数			0	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	0.00	财政拨款	877.09	
	项目支出	877.09	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分		
	财政专项资金	0.00	镇本级使用资金	0.00	
	其他事业性发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	目标1：教职工按时发放工资、缴纳社保、住房公积金，保证我园教职工的工作稳定性。 目标2：合理购买建设新举办幼儿园及扩班所需的设备设施，保障幼儿园教学活动正常开展，完善办学条件。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	保障教职工正常发放工资、准时缴纳社保、公积金	根据番教通[2021]118号《关于印发广州市番禺区教育局关于番禺区幼儿园教职工配备及招聘（从业）标准的指导意见的通知》文件精神，按时发放工资、准时缴纳社保、公积金是稳定、壮大我园教职工团队的重要条件之一。	271.99	通过聘用合同人员的方式和及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保，保证单位职工的稳定性，保障我园有关工作及时顺利完成和正常运转。	
	合理使用公用经费，对教师进行培训，提高教职工专业知识水平	根据关于征求调整16所镇（街）中心幼儿园为区教育局属下事业单位涉及有关问题意见的函，及时支付水电费，燃气费，电话费，培训费等费用，保证幼儿园正常运转，培训骨干教师团队。	66.31	及时支付水电费，燃气费，电话费，培训费等费用，保证幼儿园正常运转，培训优秀教师，提高教职工专业知识水平保障幼儿园日常教学活动顺利开展。	
	使用设备补助资金购买相应设施设备，改善我园的办园条件，为我园幼儿创造良好的育人环境	番教通[2022]23号《关于下达2021年新举办办幼儿园设备补助及现有公办幼儿园升级改造补助经费（2022年第一批）的通知》，在日常教学活动中，教师及幼儿需使用教学设备，我园需利用资金购买相应设备。	330.28	我园采购幼儿园设施设备坚持安全性、教育性、适宜性、操作性原则，满足幼儿游戏活动及教师教学需要，匹配幼儿发展水平，满足幼儿的活动需求，提高我园保教质量。	
	招聘保安及后勤人员以保障我园教职工、幼儿人身安全及园区场地租赁	根据番教通[2021]118号《关于印发广州市番禺区教育局关于番禺区幼儿园教职工配备及招聘（从业）标准的指导意见的通知》，招聘相关保安及后勤人员，保障我园教职工、幼儿人身安全及正常用餐需求。	73.80	通过社会化力量购买保安人员服务，加强幼儿园安保力量，确保学生生命安全，保障幼儿园正常运转，提高工作效率，确保幼儿学生正常上学。	
	投入各项目设施设备经费，保障给幼儿一个优质的教学条件和美好的教学环境	根据会议决定事项通知（2022121）关于申请专项资金使用事项的请示，我园需投入经费购置相关设备，切实提高我园环境创设水平，营造有利于幼儿“体、智、德、美、劳”等全面发展的环境。	111.04	配套完善的教学设施设备是推进学前教育发展的必要条件，改善办园条件，增添相应的设施设备和教学家具，满足幼儿的活动需求，提高我园保教质量。	
	进行二次装修工程，确保设施符合标准，内部装修满足使用需要	根据会议决定事项通知（2022121）关于申请专项资金使用事项的请示进行二次装修工程以确保设施符合标准。我园需在大门口、四楼梯梯口安装雨棚及安装四楼梯梯口推拉窗，安装操场泳池护栏，安装楼梯隐形防护网，安装教学楼窗户及护栏。	23.67	为了确保幼儿在园安全、健康、方面，身心健康成长。我园需二次装修工程以确保设施符合标准。	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	各项资金拨付及时率	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计各项资金拨付及时率达100%。	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计各项资金拨付及时率达100%。
		质量指标	支出合规率	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计各项资金拨付合规率达100%。	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计各项资金拨付合规率达100%。
		时效指标	按时完成支付进度	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计各项资金完成支付率达100%。	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计各项资金完成支付率达100%。
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计资金支付及时达100%。	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计资金支付及时达100%。
		服务对象满意度指标	学生、家长满意度	预计服务对象满意度≥95%	预计服务对象满意度≥95%