

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园

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
合计	1,549.44	1,545.15	0.00	4.30		
广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园	1,549.44	1,545.15	0.00	4.30		
红郡幼儿园公办幼儿园生均公用经费	158.40	158.40	0.00	0.00	通过生均经费的合理使用，保障幼儿园运行的基本物资的采购：如有设备购置、易耗品、日常用品、教学用品、教玩具、器械、保健药品、专用器材购置。幼儿园接收上级部门生均经费的拨款，该专项主要用于添置教学设备、玩具及维修维护等，平衡教育事业支出财务杠杆。提升教育事业支出财务杠杆系数91%或以上。通过对园所设施设备的添置与维护，创设一个适合幼儿成长的良好学习与生活环境，提升幼儿在园所期间的满意度	1、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值：标准:及时；年度指标值:及时。2、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100% ；年度指标值:100%。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；完善学校配套设施；实施周期指标值:及时完善幼儿园配套设施；年度指标值:及时完善幼儿园配套设施。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:师生满意度不低于90%；年度指标
红郡幼儿园集体办幼儿园教职工补助经费 包含社保生活长期短期从教津贴	322.80	322.80	0.00	0.00	按时按规给教职工缴纳社保，提高教职工队伍为学前教育职业的稳定性。通过补助，提高教职工收入水平，稳定幼儿园教科研队伍，激起教师对主题教研、项目式教学等教学模式的兴趣，提高保教质量。幼儿园通过自收保教费；以及上级部门的津贴补助，平衡人员经费财务杠杆。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助集体办园教职工人数；实施周期指标值:当年在职人数；年度指标值:当年在职人数。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、2-效益指标；22-社会效益；教师流动率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:不高于10%。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:标准：控制数100% ；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:师生满意度不低于90%；年度指标值:师生满意
红郡幼儿园排水单元达标创建工程款	2.12	2.12	0.00	0.00	创建排水单元达标单位，100%通过合格验收	1、1-产出指标；11-数量指标；完成幼儿园的维修改造；实施周期指标值:按有关要求完成幼儿园的排水单元维修改造 ；年度指标值:按有关要求完成幼儿园的排水单元维修改造。2、1-产出指标；11-数量指标；拉动教育投入效应；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。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：控制数；年度指标值:95%。4、2-效益指标；22-社会效益；完善学校配套设施；实施周期指标值:按有关要求完成幼儿园的排水单元维修改造 ；年度指标值:按有关要求完成幼儿园的排水单元维修改造。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；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%
红郡幼儿园普惠性幼儿园生均设备经费	42.00	42.00	0.00	0.00	通过对我园所户外场地及室内环境工程改造，不断提升办园条件，改善自身的不足，不断完善硬件设施设备，给师生营造一个平安、愉悦的工作学习场所。通过不断改善办园环境，从而提升保教质量，令幼儿园能在片区园所中，名列前茅。科学合理使用该专项，因此能使用园所部份设施能到改善。通过校园环境改造，提升幼儿园配套形象，以此打造更舒适的育人环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成相关设备采购；实施周期指标值：及时采购教学用设备；年度指标值:及时采购教学用设备。2、1-产出指标；13-时效指标；办公设备购置及时率；实施周期指标值:标准：控制数100% ；年度指标值:100%。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；完善学校配套设施；实施周期指标值：及时完善幼儿园配套设施；年度指标值：及时完善幼儿园配套设施。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值：师生满意度不低于90%；年度指标值:师生满意度不低于90%。
红郡幼儿园生均设备经费（2021年）	44.59	44.59	0.00	0.00	通过对我园所户外场地及室内环境工程改造，不断提升办园条件，改善自身的不足，不断完善硬件设施设备，给师生营造一个平安、愉悦的工作学习场所。	1、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%。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：控制数；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:99%。4、2-效益指标；22-社会效益；完善学校配套设施；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。

红郡幼儿园万科投入用品转购设备设施	4.30	0.00	0.00	4.30	合理使用万科投入用品转购设备设施专项，将有限的资金用在幼儿园配备急需解决的采购方面。	1、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:达到相关支出要求。2、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:达到相关行业要求。3、2-效益指标；22-社会效益；完善学校配套设施；实施周期指标值:一是计划可用于购买可以用于幼儿园教学户外自主游戏时的体育器械；二是计划可用于购买可以用于更新幼儿园相关功能室配套物资；；年度指标值:一是计划可用于购买可以用于幼儿园教学户外自主游戏时的体育器械；二是计划可用于购买可以用于更新幼儿园相关功能室配套物资；。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:师生的安全感达到95%或以上。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:提高幼儿园在社会上的美誉度；年度指标值:提高幼儿园在社会上的美誉度。6、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:合理使用万科投入用品转购
红郡幼儿园围墙改造	7.20	7.20	0.00	0.00	通过开展校园围墙项目，加强安全隐患排除，提高学校校园安全，保障师生生命安全	1、1-产出指标；11-数量指标；完成幼儿园的维修改造；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；11-数量指标；扶持公办性质幼儿园改善园舍；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；拉动教育投入效应；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；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；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%。6、2-效益指标；24-可持续影响；社会效益；实施周期指标值:通过开展校园围墙项目，加强安全隐患排除，提高学校校园安全，保障师生生命安全；年度指标值:通过开展校园围墙项目，加强安全隐患排除，提高学校校园
收费返还	908.31	908.31	0.00	0.00	保障教职工人员基本工资到位，做好准时发放工资薪金工作。为教职工购买五险一金，确保生存生活保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；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；拉动教育投入效应；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、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%。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:师生的安全感达到百分之百。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:提高幼儿园在社会上的美誉度；年度指标值:提高幼儿园在社会上的美誉度。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合
红郡幼儿园学前三年行动计划经费	59.72	59.72	0.00	0.00	按时按规给教职工缴纳社保，提高教职工队伍为学前教育职业的稳定性，不断提高他们的归属感。按照相关文件，收到生活津贴，对满足相关条件领取生活津贴的教职工给予100%及时发放。通过补助，提高教职工收入水平。让教师专于学前教科研学习，不断提升科研主题研究成果获奖数量达5项或以上。通过津贴补助，让教职工甘于奉献幼教事业。提升保教质量，从而提升服务对象满意度达95%或以上。稳定幼儿园教科研队伍，激起教师对主题教研、项目式教学等教学模式的兴趣，提高保教质量。幼儿园通过自收保教费；以及上级部门的津	1、1-产出指标；11-数量指标；补助集体办园教职工人数；实施周期指标值:当年在职人数；年度指标值:当年在职人数。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、2-效益指标；22-社会效益；教师流动率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:不高于10%。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:标准：控制数100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:师生满意度不低于90%；年度指标值:师生满意度不低于90%。