

广州市番禺区新造镇中心幼儿园2024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（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                                 | 941.65 | 941.65 |        |      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
| 幼儿园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（第二批）（历年区资金） | 17.81  | 17.81  |        |      | 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、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算支出控制率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值: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:≥98%；年度指标值:≥98%。              |
| 幼儿园2021年学前教育业务及教研经费（第二批）——家庭教育名师工作室（历年区资金）     | 1.80   | 1.80   |        |      | 积极展开项目相关活动，落实项目实施方案，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。打造家庭教育工作名师队伍，强化学校家庭教育工作，推动形成可推广、可复制的家庭教育工作模式。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；培训人员出勤率；实施周期指标值: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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；培训考核合格率；实施周期指标值: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:≥98%；年度指标值:≥98%。          |
| 幼儿园生均设备经费（历年区资金）                               | 5.07   | 5.07   |        |      | 幼儿园的设施设备要进一步完善，充实活动器械，逐年更新，加强校园文化建设，提高幼儿园的文化氛围。走向城市化的定位，让孩子物质与精神双致富。                               | 1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；设备材料及时到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；设备利用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备使用满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。          |
| 幼儿园生均公用经费（历年区资金）                               | 8.67   | 8.67   |        |      | 通过开展各项日常活动，努力营造美化、绿化、净化、儿童化、安全化的幼儿园园容园貌，加强校园文化建设，提高幼儿园的文化氛围。走向城市化的定位，让孩子物质与精神双致富。                  | 1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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: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:95%；年度指标值:95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教职工满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。               |
| 2021年特色品牌幼儿园创建（第二批）专项经费（历年区资金）                 | 10.00  | 10.00  |        |      | 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、1-产出指标；11-数量指标；预算支出控制率；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；预算（成本）控制率；实施周期指标值:不超出预算；年度指标值:不超出预算。3、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值: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:≥98%；年度指标值:≥98%。      |
| 幼儿园首届名园长名师工作室经费（历年区资金）                         | 0.21   | 0.21   |        |      | 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；培训人员出勤率；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；培训骨干教师；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值: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:≥95%；年度指标值:≥95%。 |
| 幼儿园机构运行辅助经费（镇资金）                               | 547.23 | 547.23 |        |      | 做好单位人员费用发放工作，提高工作人员工作效率。优化工作人员服务质量，确保单位运行及业务工作开展。                                                  | 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；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%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；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%。        |

|                                      |       |       |  |  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|-------|-------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 幼儿园购买服务经费（镇）                         | 88.18 | 88.18 |  |  | 通过开展各项服务采购，努力营造美化、绿化、净化、儿童化、安全化的幼儿园园容园貌，加强校园文化建设，提高幼儿园的文化氛围。走向城市化的定位，让孩子物质与精神双致富。                                     | 1、1-产出指标；11-数量指标；安保工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值: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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。                                                                                                                                              |
| 幼儿园托管费（镇）                            | 93.62 | 93.62 |  |  | 1、延长幼儿在校时间，缓解双职工家庭接送难题；<br>2、缓解我园教职工工资与其他镇街之间的差距比例；<br>3、保障日常活动正常开展                                                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；发放合规率；实施周期指标值: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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教职工满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。                                                                                                                                                    |
| 幼儿园-学前教育专项经费（新造镇）                    | 25.73 | 25.73 |  |  | 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%。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；预算（成本）控制率；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；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。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。                                                                                                                                       |
| 幼儿园-2022年城市基层党建经费（区资金）               | 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；基层党员活动参与率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值: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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；各项党建工作任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。                                                                                                                                             |
| 幼儿园和小学双向衔接试点单位项目经费（2022年区资金）         | 5.00  | 5.00  |  |  | 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；资金使用率；实施周期指标值: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: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: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:≥98%；年度指标值:≥98%。                                                                                                                                               |
| 幼儿园（其他园）2022年上半年学前教育阶段特殊教育免保育教育费专项经费 | 0.50  | 0.50  |  |  | 推进学前教育发展，进一步加大学前教育资助力度，保障全市幼儿接受学前教育的机会和权利。促进学前教育均衡发展，按时完成全区在园幼儿10%以上的资助覆盖率。                                           | 1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:推进学前教育发展，进一步加大学前教育资助力度，保障全市幼儿接受学前教育的机会和权利。促进学前教育均衡发展，按时完成全区在园幼儿10%以上的资助覆盖率。；年度指标值:推进学前教育发展，进一步加大学前教育资助力度，保障全市幼儿接受学前教育的机会和权利。促进学前教育均衡发展，按时完成全区在园幼儿10%以上的资助覆盖率。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:≥90%；年度指标值:≥90%。 |
| 学前教育专项资金（2023年度）                     | 35.75 | 35.75 |  |  | 推进学前教育发展，通过落实生均公用经费，进一步改善幼儿园办学条件，不断提高学前教育质量促进学前教育均衡发展。                                                                | 1、1-产出指标；14-成本指标；使用成本控制率；不超出预算；不超出预算。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；100%；100%。3、1-产出指标；11-数量指标；补助学前教育镇幼儿园数量；3间；3间。4、2-效益指标；22-社会效益；学前教育事业均衡发展；通过落实生均公用经费，进一步改善幼儿园办学条件，使学前教育均衡、全面发展；通过落实生均公用经费，进一步改善幼儿园办学条件，使学前教育均衡、全面发展。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家长满意度；100%；100%。                                                                                            |
| 学前三年行动计划经费（区资金）                      | 85.02 | 85.02 |  |  | 提升学前教育师资水平。建设一支稳定、合格、专业的幼儿师资队伍，优化从业人员素质，加强教师专业培训，逐步提高幼儿教师工资待遇，建立教师档案管理系统。                                             | 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；促进社会安定、协调、健康发展；促进社会安定、协调、健康发展。2、1-产出指标；12-质量指标；幼儿园教职工流动率；10%以内；10%以内。3、1-产出指标；11-数量指标；幼师培训人次；100%；100%。4、1-产出指标；11-数量指标；普惠性幼儿园；80%；80%。                                                                                                                                                                           |

|                        |       |       |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|-------|-------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 幼儿园（其他园）残疾儿童免保育教育费补助   | 0.50  | 0.50  |  |  | 推进学前教育发展，进一步加大学前教育资助力度，保障全市幼儿接受学前教育的机会和权利，促进学前教育均衡发展。                                                       | 1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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内容的用途相符；年度指标值:项目的实际支出与预算内容的用途相符。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90% |
| 幼儿园（其他园）校园安保经费-区资金     | 10.50 | 10.50 |  |  | 1.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。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。2.改造安防系统，保障学校安全，改善办学条件、增加学位供给、办好人民群众满意的教育 | 1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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内容的用途相符；年度指标值:项目的实际支出与预算内容的用途相符。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90% |
| 幼儿园（区资金）2022年幼儿园六一慰问经费 | 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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；100%；100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；100%；100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；100%；100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；100%；100%。                                                                           |
| 幼儿园校园安保经费（区资金）         | 5.83  | 5.83  |  |  | 1.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。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。2.改造安防系统，保障学校安全，改善办学条件、增加学位供给、办好人民群众满意的教育 | 1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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内容的用途相符；年度指标值:项目的实际支出与预算内容的用途相符。3、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90% |