

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440307230131500506373		项目名称：	新型公办园（市本级）
申请单位：	深圳市龙岗区布吉街道木棉湾第二幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局
实施期限：	2		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	6,153,721.44		本年度项目金额（元）：	5,850,000.00
政策依据：	(粤府办2018-28号) 广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案的通知、（深府办规〔2019〕2号）深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见、《深圳市教育局关于做好公办幼儿园建设工作的通知》(内含2个附件：民办幼儿园转型工作指引及过渡期薪酬指引)、(深龙府办函〔2019〕16号)深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发龙岗区公办幼儿园建设实施方案的通知。			
测算依据：	财政拨款合计：班均经费+园长经费共5850000元（70万/班*8班+25万元/园） 1、其他工资福利支出【30199】5400000元 2、办公费【30201】5000元 3、咨询费【30203】20000元 4、手续费【30204】300元 5、水费【30205】24000元 6、电费【30206】63600元 7、邮电费【30207】31360元 8、物业管理费【30209】201200元 9、维修（护）费【30213】539元 10、租赁费【30214】18360元 11、委托业务费【30227】3800元 12、其他商品和服务支出【30299】4840元 13、工会经费【30228】55000元 14、福利费【30229】2400元 15、其他社会保障缴费【30112】19601元			
年度目标：	1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到95%及教职工满意度95%的环境。”			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	提供了公办学前优质学位数量	≥240个	指各地教育事业发展的总体评分是否达到我市推进教育现代化先进县（市、区）的验收标准

产出	*数量	专任老师比率	专任老师比率达39.53%	反映专任教师情况
产出	*质量	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	反映幼儿教学教具质量情况
产出	*质量	专任教师合格率	≥80%	反映专任教师合格质量
产出	*时效	教学培训完成及时性	≥15场	反映教学培训的完成情况
产出	*成本	项目成本节约率或超支率	≤1	反映项目成本控制情况，项目成本节约率或超支率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	采购设备使用率	=100%	衡量设备使用率
效益	*社会效益	校园文化认同度	≥90%	反映校园文化认同
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	反映师生对于幼儿园的满意度
满意度	其他满意度	社会满意度	≥95%	反映社会对于幼儿园的满意度

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440307230131500506807	项目名称：	新型公办园（保教费）
申请单位：	深圳市龙岗区布吉街道木棉湾第二幼儿园	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局
实施期限：	1	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	3,400,000.00	本年度项目金额（元）：	3,400,000.00
政策依据：	(粤府办2018-28号) 广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案的通知、（深府办规〔2019〕2号）深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见、《深圳市教育局关于做好公办幼儿园建设工作的通知》(内含2个附件：民办幼儿园转型工作指引及过渡期薪酬指引)、(深龙府办函〔2019〕16号)深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发龙岗区公办幼儿园建设实施方案的通知。		
测算依据：	非税（保教费收入返还）合计340万元 1、其他工资福利支出【30199】175324元 2、办公费【30201】76000元 3、印刷费【30202】10000元 4、咨询费【30203】15000元 5、邮电费【30207】200元 6、工会经费【30228】2708元 7、物业管理费【30209】97080元 8、维修（护）费【30213】659120元 9、租赁费【30214】67120元 10、专用材料费【30218】423800元 11、劳务费【30226】6000元 12、委托业务费【30227】53670元 13、其他交通费用【30239】1000元 14、福利费【30229】48000元 15、其他商品和服务支出【30299】425700元 16、其他商品和服务支出【30299】238760元 17、办公设备购置【31002】30000元 18、专用设备购置【31003】39444元 19、其他资本性支出【31099】966694元 20、其他对个人和家庭的补助【30339】62400元 21、培训费【30216】1980元		
年度目标：	1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到95%及教职工满意度95%的环境。”		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	提供了公办学前优质学位数量	≥240个	指各地教育事业发展的总体评分是否达到我市推进教育现代化先进县（市、区）的验收标准
产出	*数量	专任老师比率	专任老师比率达39.53%	反映专任教师情况
产出	*质量	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	反映幼儿教学教具质量情况
产出	*质量	专任教师合格率	≥80%	反映专任教师合格质量
产出	*时效	教学培训完成及时性	≥15场	反映教学培训的完成情况
产出	*成本	项目成本节约率或超支率	≤1	反映项目成本控制情况，项目成本节约率或超支率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	采购设备使用率	=100%	衡量设备使用率
效益	*社会效益	校园文化认同度	≥90%	反映校园文化认同
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	反映师生对于幼儿园的满意度
满意度	其他满意度	社会满意度	≥95%	反映社会对于幼儿园的满意度

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440307230131520005605		项目名称：	新型公办园（市本级）-园舍租金
申请单位：	深圳市龙岗区布吉街道木棉湾第二幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局
实施期限：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	1,254,718.08		本年度项目金额（元）：	1,254,718.08
政策依据：	(粤府办2018-28号) 广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展（粤府办2018-28号) 广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案的通知 、（深府办规〔2019〕2号) 深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见 、《深圳市教育局关于做好公办幼儿园建设工作的通知 》(内含2个附件： 民办幼儿园转型工作指引及过渡期薪酬指引)、(深龙府办函〔2019〕16号)深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发龙岗区公办幼儿园建设实施方案的通知 。			
测算依据：	依据房屋租赁合同，2023年每月租金104559.84*12个月=1254718.08元			
年度目标：	保障幼儿园园舍租金足额支付的情况下，保障幼儿园正常运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障幼儿园教育教学工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	经费支出率	≥98%	按合同条款支付
产出	*质量	质量达标率	≥95%	各一级、二级预算单位执行率达95%以上
产出	*时效	经费支出及时率	≥98%	按照上级指示及时支付
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	无	无	无
效益	*社会效益	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	提供教学环境
效益	生态效益	无	无	无
效益	可持续影响	无	无	无
满意度	*服务对象满意度	社会满意度	≥95%	社会满意度≥95%
满意度	其他满意度	无	无	无

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440307220131520000118		项目名称：	新型公办园
申请单位：	深圳市龙岗区布吉街道木棉湾第二幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局
实施期限：	2		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	11,634,948.64		本年度项目金额（元）：	861,000.00
政策依据：	(粤府办2018-28号) 广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案的通知、（深府办规〔2019〕2号）深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见、《深圳市教育局关于做好公办幼儿园建设工作的通知》(内含2个附件：民办幼儿园转型工作指引及过渡期薪酬指引)、(深龙府办函〔2019〕16号)深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发龙岗区公办幼儿园建设实施方案的通知。			
测算依据：	其他收入（幼儿伙食收入）共86.1万元，其中： 1、其他商品和服务支出【30299】86.1万元。			
年度目标：	1.尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4.改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到95%及教职工满意度95%的环境。”			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办学前示范园教育引导示范功能，办社会认可、家长满意园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	提供了公办学前优质学位数量	≥240个	指各地教育事业发展的总体评分是否达到我市推进教育现代化先进县（市、区）的验收标准
产出	*数量	专任老师比率	专任老师比率达39.53%	反映专任教师情况
产出	*质量	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	反映幼儿教学教具质量情况
产出	*质量	专任教师合格率	≥80%	反映专任教师合格质量
产出	*时效	教学培训完成及时性	≥15场	反映教学培训的完成情况
产出	*成本	项目成本节约率或超支率	≤1	反映项目成本控制情况，项目成本节约率或超支率=项目实际支出成本/项目计划支出成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	采购设备使用率	=100%	衡量设备使用率

效益	*社会效益	校园文化认同度	≥90%	反映校园文化认同
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	反映师生对于幼儿园的满意度
满意度	其他满意度	社会满意度	≥95%	反映社会对于幼儿园的满意度

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。