

2022 年
东莞市清溪镇中心幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇中心幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清溪镇中心幼儿园概况

一、主要职责

(一) 承担学前教育，全面贯彻执行政党的路线、方针、政策，依法办园，按学前教育法律法规办事。全面贯彻落实《幼儿园教师管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要(试行)》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园一日活动指引(试行)》、《教育部关于规范幼儿园保育教育工作防止和纠正“小学化”现象的通知》。抓好幼儿园教育教学管理，加强教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高保教质量。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇中心幼儿园

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1211.26 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 1211.26 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇中心幼儿园

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1211.26 | 本年支出合计 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇中心幼儿园

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1211.26 | 支出总计 | 1211.26 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇中心幼儿园

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| | 合计 | 1211.26 | 1211.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1211.26 | 1211.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1211.26 | 1211.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1211.26 | 1211.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇中心幼儿园

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------|---------|---------|-------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 1211.26 | 1174.36 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1211.26 | 1174.36 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1211.26 | 1174.36 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1211.26 | 1174.36 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇中心幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1211.26 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 1211.26 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇中心幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1211.26 | 本年支出合计 | 1211.26 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1211.26 | 支出总计 | 1211.26 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市清溪镇中心幼儿园

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|----------|---------|-------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1211.26 | 1174.36 | 36.90 |
| 205 教育支出 | 1211.26 | 1174.36 | 36.90 |
| 20502 普通教育 | 1211.26 | 1174.36 | 36.90 |
| 2050201 学前教育 | 1211.26 | 1174.36 | 36.90 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市清溪镇中心幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| | 合 计 | 1174.36 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 0.00 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 868.23 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 35.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 95.77 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 88.85 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 0.00 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 12.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市清溪镇中心幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|-------|
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 3.80 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 19.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 3.80 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 9.00 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 2.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 7.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市清溪镇中心幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 12.50 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 0.00 |
| [30240]税金及附加费用 | [50201]办公经费 | 3.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 3.41 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 0.00 |
| [31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市清溪镇中心幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|----------------|------|
| [31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市清溪镇中心幼儿园

单位： 万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪镇中心幼儿园

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪镇中心幼儿园

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|---------|-----------------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1211.26 万元，比上年增加 123.47 万元，增长 11%，主要原因是本年度新增 3 个教学班，新增幼儿数约 120 人，因扩班需要增加教职工人数，因此生均公用经费和人员经费增加；支出预算 1211.26 万元，比上年增加 123.47 万元，增长 11%，主要原因是本年度新增 3 个教学班，新增幼儿数约 120 人，因扩班需要增加教职工人数，因此生均公用经费和人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 36.90 万元，其中：货物类采购预算 31.50 万元，维修类采购预算 5.40 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1558.34 万元，分布构成情况为：房屋 12773.05 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 31.50 万元。

六、项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|-------------|---------|---------|
| 三楼课室木门更换 | 5.4 万元 | 绩效目标批复表 |
| 添置 21 台班级电脑 | 11.5 万元 | 绩效目标批复表 |
| 购置体育器械 | 20 万元 | 绩效目标批复表 |

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：234001 东莞市清溪镇中心幼儿园

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|------|------------|--|----------------|--------------|
| 基本信息 | 项目编码 | 441900220000000049385 | | | 项目名称 | 三楼课室木门更换 | |
| | 中期资金预算镇本级财政资金（万元） | | | | 本年度申请镇财政预算（元） | 54000 | |
| 总体目标 | 中期滚动目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 需采购三楼18个课室木门，将老化、破损，被白蚁侵蚀的木门更换掉，消除幼儿被夹手和白蚁叮咬的安全隐患。 | | | | 需采购三楼18个课室木门，将老化、破损，被白蚁侵蚀的木门更换掉，消除幼儿被夹手和白蚁叮咬的安全隐患。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（或计划水平） | 二级指标 | 三级指标 | 计划指标值（或计划水平） |
| 绩效指标 | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | | | 数量指标（或建筑规模指标） | 更换木门数量 | 18套 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 木门质量合格性 | 合格 |
| | | 时效指标（工期指标） | | | 时效指标（工期指标） | 完工及时率 | 100% |
| | 效果指标 | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 学校的社会声誉 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 教师、幼儿家长抽样调查满意度 | ≥90% |
| | 效果指标 | 社会指标 | | | 社会指标 | 改善幼儿就学环境 | 良好 |
| | | | | | 保障师生人身安全 | 良好 | |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| 镇财政分局批复意见 | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 | | | | | | |

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：234001 东莞市清溪镇中心幼儿园

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|------|---------------|--|---------------|--------------|
| 基本信息 | 项目编码 | 441900220000000197770 | | 项目名称 | 添置21台班级电脑 | | |
| | 中期资金预算镇本级财政资金（万元） | | | 本年度申请镇财政预算（元） | 115000 | | |
| 总体目标 | 中期滚动目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 为贯彻落实《广东省中小学教师信息应用能力提升工程2.0实施方案》（粤教继函〔2020〕1号）要求，进一步推动教师适应信息化、智能化等技术变革，有效提高班级老师备课及所有文案工作的工作效率，实行数据化办公。 | | | | 为贯彻落实《广东省中小学教师信息应用能力提升工程2.0实施方案》（粤教继函〔2020〕1号）要求，进一步推动教师适应信息化、智能化等技术变革，有效提高班级老师备课及所有文案工作的工作效率，实行数据化办公。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（或计划水平） | 二级指标 | 三级指标 | 计划指标值（或计划水平） |
| 绩效指标 | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | | | 数量指标（或建筑规模指标） | 新增教学设备数量 | 21台 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 设施设备质量合格率 | 100% |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 教学设备利用率 | >95% |
| | 效果指标 | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 学校的社会声誉 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 设施设备使用人员满意度 | ≥90% |
| | 效果指标 | 经济指标 | | | 经济指标 | 提高教师工作效率 | 良好 |
| | | 社会指标 | | | 社会指标 | 学校教育信息化水平提升情况 | 良好 |
| | 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | |
| 镇财政分局批复意见 | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 | | | | | | |

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：234001 东莞市清溪镇中心幼儿园

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|------------|------------|--|--------------|--------------|
| 基本信息 | 项目编码 | 441900220000000197807 | | | 项目名称 | 购置体育器械 | |
| | 中期资金预算镇本级财政资金（万元） | | | | 本年度申请镇财政预算（元） | 200000 | |
| 总体目标 | 中期滚动目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 用以幼儿晨间锻炼、上体育课、举行亲子运动会等活动。锻炼幼儿的灵敏与协调、力量与持久性。丰富的体育活动能增强幼儿的体质，发展幼儿的健康情绪，同时让幼儿在愉快的活动中成长。 | | | | 用以幼儿晨间锻炼、上体育课、举行亲子运动会等活动。锻炼幼儿的灵敏与协调、力量与持久性。丰富的体育活动能增强幼儿的体质，发展幼儿的健康情绪，同时让幼儿在愉快的活动中成长。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（或计划水平） | 二级指标 | 三级指标 | 计划指标值（或计划水平） |
| 绩效指标 | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | | | 数量指标（或建筑规模指标） | 新增教学设备数量 | 1批 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 设施设备使用率 | ≥90% |
| | | | | | | 设施设备质量合格率 | 100% |
| | | | 时效指标（工期指标） | | | 时效指标（工期指标） | 设备投入使用及时性 |
| | 效果指标 | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 学校的社会声誉 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 幼儿、家长抽样调查满意度 | ≥90% |
| | 效果指标 | 社会指标 | | | 社会指标 | 改善幼儿就学环境 | 良好 |
| 申报单位需要说明的其他情况 | | | | | | | |
| 镇财政分局批复意见 | 经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 | | | | | | |