

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区东城幼儿园

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                 | 1,167.64 | 575.09 | 307.55 | 285.00 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 广州市番禺区东城幼儿园        | 1,167.64 | 575.09 | 307.55 | 285.00 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 外包劳务经费             | 93.00    |        | 93.00  |        | 通过采购外包劳务人员协助后勤岗位完成全园师生膳食等工作，提高后勤服务服务质量，保障保育工作有序开展。 | 1、2-效益指标,24-可持续影响,保障保育工作顺利开展；实施周期指标值:保障保育工作顺利开展,年度指标值:保障保育工作顺利开展;2、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务,年度指标值:为经济发展服务;3、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,年度计划按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,12-质量指标,协助后勤厨房工作完成情况；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,外包劳务人数；实施周期指标值:8人,年度指标值:8人;7、2-效益指标,22-社会效益,外包劳务人员工作积极性；实施周期指标值:有所提高,年度指标值:有所提高;8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,外包劳务满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上；                       |
| 原市桥镇属集体教职工生活补助专项经费 | 48.64    | 48.64  |        |        | 落实原市桥镇属集体在职及退休教职工工资、福利，保证教师队伍稳定，激励教师工作的积极性。        | 1、2-效益指标,24-可持续影响,促进幼儿园可持续发展；实施周期指标值:促进幼儿园可持续发展,年度指标值:促进幼儿园可持续发展;2、2-效益指标,21-经济效益,保教水平；实施周期指标值:逐年提升,年度指标值:逐年提升;3、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放准确率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,原民办在职及退休教师工资、福利支出人数；实施周期指标值:20人,年度指标值:20人;7、2-效益指标,22-社会效益,民办在职及退休教师上访或投诉率；实施周期指标值:10%以下,年度指标值:10%以下;8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,民办在职及退休教师满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上；            |
| 普惠型托管经费            | 65.00    | 65.00  |        |        | 开展课后托管服务，可以促进幼儿健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力。    | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,幼儿家长满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;2、2-效益指标,24-可持续影响,增强教育服务能力；实施周期指标值:增强教育服务能力,年度指标值:增强教育服务能力;3、2-效益指标,21-经济效益,课后服务质量水平；实施周期指标值:有所提高,年度指标值:有所提高;4、1-产出指标,14-成本指标,资金合规率%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,13-时效指标,年度计划按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,12-质量指标,托管服务质量、安全、卫生达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;7、2-效益指标,22-社会效益,保障幼儿园托管工作日常运作；实施周期指标值:保障幼儿园托管工作日常运作,年度指标值:保障幼儿园托管工作日常运作;8、1-产出指标,11-数量指标,工作人员报酬发放完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区东城幼儿园

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 教育业务工作经费     | 5.00  |       |        | 5.00 | 用于基本户结转专项的顺利支出，保证基本户的专项在规定的时间内完成专项任务。按质按量完成                                                                                                                  | 1、2-效益指标, 22-社会效益, 保障保教工作顺利开展；实施周期指标值:保障保教工作顺利开展, 年度指标值:保障保教工作顺利开展; 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 幼儿家长满意度；实施周期指标值:≥90%, 年度指标值:≥90%; 3、1-产出指标, 12-质量指标, 资金使用合规度；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 4、1-产出指标, 12-质量指标, 项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 5、1-产出指标, 13-时效指标, 项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 6、1-产出指标, 11-数量指标, 培训项目完成率（%）；实施周期指标值:≥90%, 年度指标值:≥90%; 7、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:≥90%, 年度指标值:≥90%;                                                                                                                    |
| 城市基层党建经费     | 0.38  | 0.38  |        |      | 通过党史学习、党建活动等系列活动，推进全党党史学习教育走深走实，引领广大党员干部在重温党史中感悟思想伟力，汲取奋进力量，锤炼党性修养，激发爱国热情。                                                                                   | 1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 党组织及党员满意度；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 2、2-效益指标, 24-可持续影响, 对党员工作的促进作用；实施周期指标值:逐步提高, 年度指标值:逐步提高; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 提升党员党性及服务意识；实施周期指标值:取得预期效果, 年度指标值:取得预期效果; 4、2-效益指标, 21-经济效益, 促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务, 年度指标值:为经济发展服务; 5、1-产出指标, 14-成本指标, 资金合规率%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 6、1-产出指标, 13-时效指标, 年度计划按时完成率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 7、1-产出指标, 12-质量指标, 活动目标完成率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 8、1-产出指标, 11-数量指标, 项目完成事项明细；实施周期指标值:1、党史学习活动2次，2、党建活动1次等其他活动，年度指标值:1、党史学习活动2次，2、党建活动1次等其他活动;                             |
| 学前教育经费       | 36.47 | 36.47 |        |      | 1、完善幼儿园园舍建设及设施设备购置与维修、消防整改、教具玩具和幼儿生活用品购置等，改善办园条件促进保教质量的提升。2、健全完善家园共育机制，提高家长参与学前教育的意识，普及家庭教育知识和方法，构建相互信任、实时沟通、通力协作的良好家园关系。3、推动幼儿园和小学双向衔接，引导儿童在趣味性活动中增强小学适应能力。 | 1、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%; 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 幼儿家长满意度；实施周期指标值:95%以上, 年度指标值:95%以上; 3、2-效益指标, 24-可持续影响, 推动我园保教质量的提升；实施周期指标值:有效提升, 年度指标值:有效提升; 4、2-效益指标, 22-社会效益, 保障保教工作顺利开展；实施周期指标值:有效保障, 年度指标值:有效保障; 5、2-效益指标, 21-经济效益, 促进经济发展；实施周期指标值:为经济发展服务, 年度指标值:为经济发展服务; 6、1-产出指标, 14-成本指标, 资金合规率%; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 7、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%; 8、1-产出指标, 11-数量指标, 项目完成事项明细；实施周期指标值:活动中心1个，厕所改造1个，教玩具1批，办公设备1批，厨房设备1批，教师培训5场等, 年度指标值:活动中心1个，厕所所改造1个，教玩具1批，办公设备1批，厨房设备1批，教师培训5场等; |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区东城幼儿园

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机构运行辅助经费     | 639.15 | 424.60 | 214.55 |        | 通过聘请编外人员补充教职员工的不足，保证单位教职员工的稳定性，保障幼儿园保教质量的提升。  | 1、1-产出指标,11-数量指标,临聘教师人数；实施周期指标值:2人,年度指标值:2人;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,幼儿家长满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;3、2-效益指标,24-可持续影响,促进幼儿园可持续发展；实施周期指标值:保证单位教职员工的稳定性，保障幼儿园保教质量的提升。 ,年度指标值:保证单位教职员工的稳定性，保障幼儿园保教质量的提升。 ;4、2-效益指标,22-社会效益,教师队伍稳定率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、2-效益指标,21-经济效益,保教水平；实施周期指标值:逐年提升,年度指标值:逐年提升;6、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;7、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;8、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放准确率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;9、1-产出指标,11-数量指标,编外人员工资、福利支出人数；实施周期指标值:41人,年度指标值:41人; |
| 伙食费          | 280.00 |        |        | 280.00 | 通过日常食材购买，保障学校食堂正常运营，各项后勤工作有序开展，保证全校用餐人员的饮食安全。 | 1、1-产出指标,14-成本指标,支出标准；实施周期指标值:坚持非营利性原则,年度指标值:坚持非营利性原则;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,师生满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;3、1-产出指标,11-数量指标,每天出餐次数；实施周期指标值:≥4次,年度指标值:≥4次;4、1-产出指标,12-质量指标,食品质量安全保障率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,13-时效指标,用餐完成及时率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;6、2-效益指标,21-经济效益,受益人数；实施周期指标值:全体在校用餐人员,年度指标值:全体在校用餐人员;7、2-效益指标,23-生态效益,用餐健康保障率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;8、2-效益指标,24-可持续影响,饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境；实施周期指标值:饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境,年度指标值:饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境;                                             |