

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区直属机关幼儿园

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	2,331.71	1,245.86	575.85	510.00		
广州市番禺区直属机关幼儿园	2,331.71	1,245.86	575.85	510.00		
外包劳务经费	63.00	0.00	63.00	0.00	外包劳务经费包括财务劳务费、厨工劳务费，保障我园财务工作以及饭堂工作正常运作。	1、产出指标：数量指标，规范化幼儿园，实施周期指标值，财务人员配备，年度指标值，处理日常财务工作；质量指标，规范化幼儿园，实施周期指标值，幼儿园饭堂规范化，年度指标值，打造规范化食堂。2、效益指标：社会效益，加强工作交流，实施周期指标值，为幼儿园和教育局架构好精准对接财务服务桥梁，促进有效流动，年度指标值，为幼儿园和教育局架构好精准对接财务服务桥梁，促进有效流动；可持续影响，对教育工作影响，实施周期指标值，使幼儿教育能顺利开展，年度指标值，使幼儿教育能顺利开展。3、满意度指标：服务对象满意度，幼儿园满意度，实施周期指标值，工作人员满意度大于95%，年度指标值，工作人员满意度大于95%。
业务用房经费	60.00	0.00	60.00	0.00	用于幼儿园物业管理的正常支出，为全园提供后勤服务，保证师生的安全及正常教学活动的开展，保证幼儿园日常教学工作正常运转。	1、产出指标：数量指标，预算完成率，实施周期指标值标准95%，年度指标值不低于95%；物业服务到位率，实施周期指标值标准98%，年度指标值不低于98%。时效指标，项目完成及时率，实施周期指标值标准100%，年度指标值100%。2、效益指标：社会效益，社会影响，实施周期指标值，幼儿园美誉度和社会知名度进一步提升，年度指标值，幼儿园美誉度和社会知名度进一步提升；生态效益，校园环境得到美化；实施周期指标值，园内开展“垃圾分类”工作效果显著，年度指标值，校园生活、办公环境进一步提升。3、满意度指标：服务对象满意度，学生、学生家长满意度；实施周期指标值，上级主管部门对我园办学成效进一步肯定和支持，年度指标值，社会、家长、学生对我园办学成果进一步肯定与美誉。

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
普惠型托管经费	100.00	100.00	0.00	0.00	开展校内课后托管服务，可以有效解决学习日下午放学后幼儿在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题，是保护幼儿生命安全、促进学生健康成长、维护社会和谐稳定的重要举措，增强教育服务功能。	1、产出指标：数量指标，普惠性幼儿园，实施周期指标值，自愿参加课后托管的幼儿可以100%接收，年度指标值，自愿参加课后托管的幼儿可以100%接收；质量指标，幼儿园教职工流动率，实施周期指标值，课后托管增加了教职工的工作量，按时发放非编教职工劳务报酬，让聘用教师安心工作，年度指标值，课后托管增加了教职工的工作量，按时发放聘用教师的工资，让聘用教师安心工作；时效指标，幼儿园通过评估，成为等级幼儿园，给予奖励，实施周期指标值，严格实施番禺区公办幼儿园课后托管服务工作实施方案，以维护广东省一级幼儿园称号，年度指标值，严格实施番禺区公办幼儿园课后托管服务工作实施方案，以维护广东省一级幼儿园称号。2、效益指标：经济效益，稳定社会需求促进经济发展，实施周期指标值，满足幼儿综合素质发展需求，助力幼儿全面发展，年度指标值，满足幼儿综合素质发展需求，助力幼儿全面发展；社会效益，保障幼儿园学位个数，实施周期指标值，园内课后托管服务坚持公益性，服务对象审定坚持有条件准入、统筹安排的原则，年度指标值，园内课后托管服务坚持公益性，服务对象审定坚持有条件准入、统筹安排的原则；生态效益，校园环境得到美化，实施周期指标值，服务性收费一部分用于幼儿园水电消耗、固定资产折旧、材料耗损等公用开支，年度指标值，服务性收费一部分用于幼儿园水电消耗、固定资产折旧、材料耗损等公用开支。3、满意度指标：服务对象满意度，学生健康得到保障，家校关系更加和谐，实施周期指标值，家长满意度95%，教师满意度95%，年度指标值，家长满意度95%，教师满意度95%。

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	10.00	0.00	0.00	10.00	基于深度学习的幼儿园科学教育课程实践研究，以办好人民满意的教育为目标，紧紧围绕推进幼儿教育现代化进程中教育改革与发展热点、难点、重点、疑点问题，加强发展战略研究。突出理论应用研究和对策实证研究，定性研究与定量研究相结合，用更新更科学的理论来指导实践。	1、产出指标：质量指标，按标准拨付补助，实施周期指标值，费用支出符合标准，年度指标值，费用支出100%符合财务要求；时效指标，经费拨付率，实施周期指标值，经费拨付率，年度指标值，经费拨付率100%；项目完成及时率，实施周期指标值，标准100%，年度指标值，课题按时完成。2、效益指标：社会效益，公办幼儿园50%，群众受益面广，实施周期指标值，让广大幼儿教育工作者受益，年度指标值，让广大幼儿教育工作者受益；社会效益，保障工作正常开展，实施周期指标值，标准正常开展，年度指标值，保障工作正常开展；资金支出合规率，实施周期指标值，标准100%，年度指标值，资金支出合规率100%。3、满意度指标：服务对象满意度，课题参与学校、学生（家长）满意度（%），实施周期指标值，让参与新课程课题研究人员100%满意，年度指标值，让参与新课程课题研究人员100%满意。
城市基层党建经费	0.45	0.45	0.00	0.00	保障党建业务工作正常开展，顺利履行管党治党职责，贯彻落实各项政策，加强基层党组织和党员队伍建设，切实提升基层党组织的组织力，促进党的建设事业健康发展。	1、产出指标：数量指标，基层党员活动参与率，实施周期指标值，让39名党员都能参与活动，年度指标值，让39名党员都能参与活动。2、效益指标：社会效益，党组织运作规范，实施周期指标值，按上级要求规范运作，年度指标值，按上级要求规范运作；可持续影响，党建工作指导员考核合格，实施周期指标值，标准，100%，年度指标值，标准100%；社会效益，党风建设和反腐氛围提升度，实施周期指标值，标准提升，年度指标值，标准提升；社会效益，各项党建工作任务完成率，实施周期指标值，标准100%，年度指标值，标准100%。3服务对象满意度：党员满意率，实施周期指标值，标准95%，年度指标值不低于95%。
机构运行辅助经费	1,530.93	1,078.07	452.85	0.00	通过聘请编外人员，保障幼儿园日常运作，顺利履行教师职责，贯彻落实各项政策，促进教育事业的健康发展，维护社会稳定。	1、产出指标：数量指标，规范化幼儿园，实施周期指标值，严格按照幼儿人数与所需要教师人数6：1来聘请教师，年度指标值，严格按照幼儿人数与所需要教师人数6：1来聘请教师；质量指标，提升幼儿园办学质量，实施周期指标值，足够教师资源，以保障办学质量，年度指标值，足够教师资源，以保障办学质量；质量指标，幼儿园教职工流动率，实施周期指标值，流动率小于5%，年度指标值，流动率小于5%；时效指标，按规定及时发放率，实施周期指标值，按规定及时发放待遇，年度指标值，按规定及时发放待遇。2、效益指标：可持续影响，家长和学生对学校管理水平的满意度，实施周期指标值，标准，年度计划数，年度指标值95%。3、满意度指标：服务对象满意度，工作人员满意度，实施周期指标值，标准年度计划数，年度指标值98%。

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
学前教育经费	67.34	67.34	0.00	0.00	加大力度发展普惠型幼儿园，通过奖励政策保障普惠型幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量。进一步稳定学前教育师资队伍，吸引和留住优秀人才在区幼儿园长期从教，促进和提升学前教育整体水平。	1、产出指标：数量指标，资金发放到各项目单位覆盖率，实施周期指标值，覆盖率100%，年度指标值，覆盖率100%；数量指标，区名班主任工作室，实施周期指标值，家庭教育名师工作室、幼小衔接试点工作室各1个，年度指标值，各1个；质量指标，广东省学前教育“新课程”项目中期验收完成率，实施周期指标值，验收完成率100%，年度指标值，验收完成率100%；时效指标，资金使用及时性，实施周期指标值，资金使用及时性，年度指标值，100%按时完成支出；成本指标，成本节约比例，实施周期指标值，不超出预算，年度指标值，不超出预算。2、效益指标：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；社会效益，学前教育事业均衡发展，实施周期指标值，推动学前教育优质发展，年度指标值，推动学前教育优质发展；可持续影响，具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量，实施周期指标值，促进社会安定、协调、健康发展，年度指标值，促进社会安定、协调、健康发展。3、满意度指标：服务对象满意度，幼儿园满意度，实施周期指标值，满意度达98%，年度指标值，满意度达98%。
伙食费	500.00	0.00	0.00	500.00	认真做好幼儿伙食的选材和制作工作，保证幼儿的膳食质量，为幼儿提供安全、营养、好吃的膳食，保证幼儿的进食量和营养摄取量，促进幼儿身心健康发展。	1、产出指标：数量指标，食材种类，实施周期指标值，包括干货、米、油、肉、菜、水果、牛奶等等，年度指标值，包括干货、米、油、肉、菜、水果、牛奶等等；数量指标，食材总使用率，实施周期指标值，标准100%，年度指标值100%；数量指标，幼儿人数，实施周期指标值962人以上，年度指标值962人以上；质量指标，食品合格率，实施周期指标值标准100%，年度指标值100%；质量指标，每日餐标，实施周期指标值标准20-23元，年度指标值20-23元；质量指标，饭堂出品新鲜度，实施周期指标值标准100%，年度指标值100%。2、效益指标：社会效益，食品销售环节重大食品安全事故发生率，实施周期指标值标准0，年度指标值0；社会效益，全年无食品安全事故，实施周期指标值标准0，年度指标值0；时效指标，资金及时支付率，实施周期指标值标准95%，年度指标值95%。3、满意度指标：服务对象满意度，幼儿家长满意度，实施周期指标值标准95%，年度指标值95%。