

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区北城幼儿园

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	910.59	396.49	300.50	213.61		
北城幼儿园	910.59	396.49	300.50	213.61		
外包劳务经费	15.00		15.00		1. 按照省、市文件精神规范外包人员聘用管理，解决我校外包人员经费问题，推进实行社会化；2. 不断优化高效、安全的学校服务环境，为教育事业提供有力的保障	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 发放对象满意度；实施周期指标值:≥95%, 年度指标值:≥95%; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 资金实际支出率；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, 资金按时支出率；实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:100%;
普惠型托管经费	50.00	50.00			按照省、市等文件精神进一步加强幼儿园托管费的收费及使用管理，为幼儿园提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 发放对象满意度；实施周期指标值:≥95%, 年度指标值:≥95%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 资金实际支出率；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, 资金按时支出率；实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:100%;
教育业务经费	18.61			18.61	完善学校教育，提高教学质量，改善学校的办学条件，促进校园发展。	1、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%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规率；实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 资金实际支出率；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, 资金按时支出率；实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:100%;

城市基层党建经费	0.50	0.50			完善基层党建,提高基层党建质量,改善学校的党建条件,促进校园党建发展。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,党员满意率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时;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,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
学前教育经费	35.28	35.28			1.巩固提高学前教育普及水平;2.扩大公益普惠性学前教育资源;3.加大学前教育财政投入。	1、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%;,2、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率;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,资金按时支出率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
机构运行辅助经费	596.20	310.70	285.50		解决我校教师人员短缺问题,保障我校教学工作顺利开展,促进学校持续发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,2、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%;,3、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;;,4、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:37人,年度指标值:37人;;,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放对象满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,6、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
伙食费	195.00			195.00	解决幼儿就餐问题,有效保障在校幼儿每日用餐安全,完善教师工作,学生生活学习环境。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,学生满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、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;;,3、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%;,4、2-效益指标,22-社会效益,全年无食品安全事故;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,12-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%;