

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州实验教育集团番禺实验幼儿园

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	1,691.00	1,098.61	290.32	302.07		
广州实验教育集团番禺实验幼儿园	1,691.00	1,098.61	290.32	302.07		
外包劳务经费	196.89		196.89		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:100%, 年度指标值:100%；, 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	89.30	89.30			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	47.07			47.07	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	0.18	0.18			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	33.95	33.95			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,师生满意度；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%;
机构运行辅助经费	1,068.61	975.18	93.43		解决非编人员经费问题，优化教师队伍，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、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%;,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,13-时效指标,补贴发放准确率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、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%;,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%;
伙食费	255.00			255.00	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%;