

广州市番禺区化龙镇人民政府 2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区化龙镇中心幼儿园

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	877.09	877.09	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	271.99	271.99	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、产出指标：与规定预算用途100%相符；4、产出指标：100%按计划完成支付工作；5、效益指标：保障幼儿园正常管理运作；6、效益指标：提高教师服务水平100%，群众满意度不低于95%。
机构运行辅助经费（公用）	66.31	66.31	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、产出指标：资金使用合规率100%；2、产出指标：资金支出及时率100%；3、效益指标：完善学校配套设施，保证教育教学正常运作；4、满意度指标：服务对象满意度98%。
公办幼儿园设备设施经费	441.32	441.32	0.00	0.00	根据上级要求，做好镇中心幼儿园设备及设施购置工作，确保幼儿园顺利开园，为学生健康成长创造良好的条件。	1、产出指标：设备验收合格率100%；2、产出指标：按时完成支付进度100%；3、产出指标：各项资金拨付及时率100%；4、产出指标：支出合规率100%；5、效益指标：资金拨付及时100%；6、效益指标：提升教学设施设备利用率100%；7、满意度指标：学生、家长满意度100%。
物业管理服务经费	65.25	65.25	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤人员服务，加强幼儿园物业管理水平，提高工作效率。	1、产出指标：资金使用率100%；2、产出指标：资金支付率100%；3、产出指标：实际支出与预算批置的用途相符率100%；4、效益指标：员工工作水平提高100%；5、效益指标：员工积极性提高率100%；6、满意度指标：对象满意度100%。
校园保安经费	1.17	1.17	0.00	0.00	通过社会化力量购买保安人员服务，加强幼儿园安保力量，确保学生生命安全。	1、效益指标：聘请保安人员5名，学校周边安全得到有效保障，保障充足的安保，学校各项教学顺利开展；2、满意度指标：安保人员工作满意度评价达95%以上。
学前教育经费	0.88	0.88	0.00	0.00	根据上级工作要求，主要用于单位开展学前教育工作，营造良好的幼儿教育氛围。	1、产出指标：资金支付完成率100%；2、产出指标：按时完成率100%；3、效益指标：学前教育资金落实率100%；4、满意度指标：服务对象满意度98%。
幼儿园零星工程采购项目	23.67	23.67	0.00	0.00	用于幼儿园小范围修缮等零星工程，不断完善办学环境，改善我镇幼儿教育环境。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：各项资金拨付及时率100%；3、产出指标：按时完成支付进度100%；4、效益指标：资金拨付及时100%；5、效益指标：校安全事故零发生100%；6、满意度指标：学生、家长满意度100%。
租用幼儿园场地办学项目	6.50	6.50	0.00	0.00	通过开展该项目，保障镇中心幼儿园正常运作，确保幼儿学生正常上学。	1、产出指标：支出合规率100%；2、产出指标：各项资金拨付及时率100%；3、产出指标：按时完成支付进度100%；4、满意度指标：学生、家长满意度100%。