

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	2,465.92	1,973.92		492.00		
广州市番禺区直属机关幼儿园	2,465.92	1,973.92		492.00		
业务用房经费	56.87	56.87			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、1-产出指标；11-数量指标；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%。2、1-产出指标；11-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%。3、1-产出指标；13-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%。4、2-效益指标；22-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。5、2-效益指标；23-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。6、3-满意度指标；31-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。
普惠型托管经费	100.00	100.00			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、1-产出指标；11-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。2、1-产出指标；12-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。3、1-产出指标；13-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。4、2-效益指标；21-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。5、2-效益指标；22-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。6、2-效益指标；23-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。7、3-满意度指标；31-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
教育业务工作经历费（自有资金）	10.00			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、1-产出指标；12-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。2、1-产出指标；13-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%。3、1-产出指标；13-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:课题按时完成。4、2-效益指标；22-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。5、2-效益指标；22-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。6、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:资金支出合规率100%。7、3-满意度指标；31-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。
学前教育经费	242.69	242.69			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。生均公用3014元*911人，生均设备700元*911人。	1、1-产出指标；11-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。2、1-产出指标；11-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%。3、1-产出指标；12-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%。4、1-产出指标；13-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。5、1-产出指标；14-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。6、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。7、2-效益指标；22-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。8、2-效益指标；24-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。9、3-满意度指标；31-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%。
机构运行辅助经费	1,359.35	1,359.35			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、1-产出指标；11-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。2、1-产出指标；12-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%。3、1-产出指标；12-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。4、1-产出指标；13-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。5、2-效益指标；24-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%。6、2-效益指标；31-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
伙食费	482.00			482.00	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入量，促进幼儿身心健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；幼儿人数；实施周期指标值:936人以上；年度指标值:936人以上。2、1-产出指标；11-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%。3、1-产出指标；11-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。4、1-产出指标；12-质量指标；每日餐标；实施周期指标值:标准：20-25元；年度指标值:20-25元。5、1-产出指标；12-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%。6、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%。7、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：95%；年度指标值:95%。8、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：0；年度指标值:0。9、2-效益指标；22-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。10、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:标准：95%；年度指标值:95%。
学校后勤管理服务经费	215.00	215.00			1. 按照省、市文件精神规范学校后勤人员聘用管理，解决学校后勤人员补助经费问题，推进学校后勤人员服务实行社会化。2. 不断优化高效、安全的学校后勤人员服务环境，为教育事业提供有力的后勤保障，确保学校后勤服务工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；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、1-产出指标；12-质量指标；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。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；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。4、2-效益指标；24-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。5、3-满意度指标；31-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%。