

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区东城幼儿园

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	1,234.94	949.94		285.00		
广州市番禺区东城幼儿园	1,234.94	949.94		285.00		
原市桥镇属集体教职工生活补助专项经费	45.61	45.61			落实原市桥镇属集体在职及退休教职工工资、福利，保证教师队伍稳定，激励教师工作的积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；原民办在职及退休教师工资、福利支出人数；实施周期指标值:20人；年度指标值:20人。2、1-产出指标；13-时效指标；补贴发放准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；资金合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；民办在职及退休教师上访或投诉率；实施周期指标值:10%以下；年度指标值:10%以下。7、2-效益指标；24-可持续影响；促进幼儿园可持续发展；实施周期指标值:促进幼儿园可持续发展；年度指标值:促进幼儿园可持续发展。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；民办在职及退休教师满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
普惠型托管经费	68.00	68.00			开展课后托管服务，可以促进幼儿健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作人员报酬发放完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；托管服务质量、安全、卫生达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度计划按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；资金合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；课后服务质量水平；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。6、2-效益指标；22-社会效益；保障幼儿园托管工作日常运作；实施周期指标值:保障幼儿园托管工作日常运作；年度指标值:保障幼儿园托管工作日常运作。7、2-效益指标；24-可持续影响；增强教育服务能力；实施周期指标值:增强教育服务能力；年度指标值:增强教育服务能力。8、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:95%以上；年度指标值:95%以上。
教育业务经费（自有资金）	5.00			5.00	用于基本户结转专项的顺利支出，保证基本户的专项在规定的时间内完成专项任务。按质按量完成	1、1-产出指标；11-数量指标；培训项目完成率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障保教工作顺利开展；实施周期指标值:保障保教工作顺利开展；年度指标值:保障保教工作顺利开展。6、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:≥90%；年度指标值:≥90%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教职工满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区东城幼儿园

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
学前教育经费	132.67	132.67			1、完善幼儿园园舍建设及设施设备购置与维修、消防整改、教具玩具和幼儿生活用品购置等，改善办园条件促进保教质量的提升。2、健全完善家园共育机制，提高家长参与学前教育的意识，普及家庭教育知识和方法，构建相互信任、实时沟通、通力协作的良好家园关系。3、推动幼儿园和小学双向衔接，引导儿童在趣味性活动中增强小学适应能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成事项明细；实施周期指标值：完成24年幼儿园零星修缮及办公设备及玩具购置等；年度指标值：完成24年幼儿园零星修缮及办公设备及玩具购置等。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；14-成本指标；资金合规率%；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；保障保教工作顺利开展；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。7、2-效益指标；24-可持续影响；推动我园保教质量的提升；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。8、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：95%以上；年度指标值：95%以上。
机构运行辅助经费	603.99	603.99			通过聘请编外人员补充教职员工的不足，保证单位教职员工的稳定性，保障幼儿园保教质量的提升。	1、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：43人；年度指标值：43人。2、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。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：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、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。6、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%。7、2-效益指标；24-可持续影响；促进幼儿园可持续发展；实施周期指标值：保证单位教职员工的稳定性，保障幼儿园保教质量的提升。；年度指标值：保证单位教职员工的稳定性，保障幼儿园保教质量的提升。8、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：95%以上；年度指标值：95%以上。
伙食费	280.00			280.00	通过日常食材购买，保障学校食堂正常运营，各项后勤工作有序开展，保证全校用餐人员的饮食安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；每天用餐次数；实施周期指标值：≥4次；年度指标值：≥4次。2、1-产出指标；12-质量指标；食品安全保障率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；用餐完成及时率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。4、1-产出指标；14-成本指标；支出标准；实施周期指标值：坚持非营利性原则；年度指标值：坚持非营利性原则。5、2-效益指标；21-经济效益；受益人数；实施周期指标值：全体在校用餐人员；年度指标值：全体在校用餐人员。6、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%。7、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。8、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%以上；年度指标值：95%以上。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区东城幼儿园

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
学校后勤管理服务经费	99.68	99.68			通过采购后勤服务完成全园师生膳食等工作，提高后勤服务服务质量，保障保育工作有序开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤保障任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；后勤服务工作完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；协助后勤厨房工作完成情况；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障任务及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值：标准：及时；年度指标值：及时。6、1-产出指标；13-时效指标；年度计划按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、1-产出指标；14-成本指标；资金合规率%；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、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。9、2-效益指标；24-可持续影响；保障保育工作顺利开展；实施周期指标值：保障保育工作顺利开展；年度指标值：保障保育工作顺利开展。10、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：大于95%；年度指标值：大于95%。