

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广东番禺中学附属幼儿园

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	1,440.47	1,215.47		225.00		
广东番禺中学附属幼儿园	1,440.47	1,215.47		225.00		
广东番禺中学附属幼儿园（一期）园舍改造工程	91.64	91.64			对幼儿园1号楼及配套设施进行改造，主要包括：室内装修、二次消防改造等。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:保证资金使用符合相关法律法规，合规率达到100%；年度指标值:保证资金使用符合相关法律法规，合规率达到100%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:加强工程监管，努力使项目合格率不低于90%；年度指标值:加强工程监管，努力使项目合格率不低于90%。3、1-产出指标；13-时效指标；合同进度款支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:98%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；完善学校配套设施；实施周期指标值:完成一期装修、消防改造工程；年度指标值:完成一期装修、消防改造工程。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:严格按照预算计划使用，保证资金使用率达到95%以上；年度指标值:严格按照预算计划使用，保证资金使用率达到95%以上。6、2-效益指标；24-可持续影响；提升学校学生的综合素养；实施周期指标值:对校园设施进行改造，努力建成有利于学生成长，教师教学的园区，提高学生综合素养不低于90%；年度指标值:对校园设施进行改造，努力建成有利于学生成长，教师教学的园区，提高学生综合素养不低于90%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:师生满意度100%；年度指标值:师生满意度100%。
日常管理经费	200.00	200.00			满足幼儿园日常办公支出，完善教学设备设施，为幼儿入园提供安全的环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:确保资金支出符合相关规定，合规率达到100%。2、1-产出指标；13-时效指标；合同进度款支付及时率；实施周期指标值:保证资金按时支付，并且及时率不低于95%；年度指标值:保证资金按时支付，并且及时率不低于95%。3、1-产出指标；14-成本指标；教育教学环境得到保障，学生获得健康支持健康；实施周期指标值:户外场地功能，包含户外场地改造、园林绿化等；年度指标值:户外场地功能，包含户外场地改造、园林绿化等。4、2-效益指标；22-社会效益；学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值:购置教学活动等用具，有利于老师开展教学活动；年度指标值:购置教学活动等用具，有利于老师开展教学活动。5、2-效益指标；24-可持续影响；提升学校学生的综合素养；实施周期指标值:提升学生的综合素养，是学生综合素养达到提升；年度指标值:提升学生的综合素养，是学生综合素养达到提升。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:学生、学生家长满意度不低于95%，并且逐年提高；年度指标值:学生、学生家长满意度不低于95%，并且逐年提高。
普惠型托管经费	76.00	76.00			全日制幼儿园接受家长委托，在周一至周五闭园后的16:30至19:00期间对在园幼儿提供托管服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；推进幼儿园规范化所数；实施周期指标值:推进幼儿园规范化所教，推进幼儿园改革进步；年度指标值:推进幼儿园规范化所教，推进幼儿园改革进步。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:保证资金使用符合规定，合规率为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:资金使用及时率不低于95%；年度指标值:资金使用及时率不低于95%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:项目成本严重按照年初预算控制；年度指标值:项目成本严重按照年初预算控制。5、2-效益指标；24-可持续影响；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:稳定社会需求，提升幼儿园社会影响力；年度指标值:稳定社会需求，提升幼儿园社会影响力。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；家长满意度；实施周期指标值:家长满意度逐年提升并且不低于90%；年度指标值:家长满意度逐年提升并且不低于90%。

学前教育经费	80.19	80.19			进一步推进幼儿园和小学双向衔接，帮助儿童顺利实现从幼儿园到小学的平稳过渡。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时率不低于95%；年度指标值:保证资金使用及时且保证及时率不低于95%。2、1-产出指标；14-成本指标；资金使用合法合规；实施周期指标值:资金使用合规率达到100%；年度指标值:保证资金使用符合文件规定及要求。3、2-效益指标；21-经济效益；控制各个项目的经费成本；实施周期指标值:成本节约比例不低于95%；年度指标值:保证各项的经费成本不超出预算。4、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:保证学前教育事业均衡发展；年度指标值:教育均衡、全面、能吸引人才。5、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:具有社会影响力，稳定社会需求；年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生家长满意度；实施周期指标值:家长满意度以及学生满意度不低于98%；年度指标值:家长满意度以及学生满意度不低于98%。
机构运行辅助经费	666.64	666.64			负责学校后勤保障等工作，协作学校日常管理工作，保障学校日常运营，维护学校正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:保证资金使用符合规定要求，合规率达到100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:资金使用及时率不低于95%；年度指标值:资金使用及时率不低于95%。3、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:项目成本严格按照预算控制，不超支；年度指标值:项目成本严格按照预算控制，不超支。4、2-效益指标；21-经济效益；保障学校工作开展；实施周期指标值:保障学校工作开展，维护学校正常运营；年度指标值:保障学校工作开展，维护学校正常运营。5、2-效益指标；24-可持续影响；学校社会影响力；实施周期指标值:提升学校社会影响力影响力逐年提升；年度指标值:提升学校社会影响力影响力逐年提升。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:学生、学生家长满意度不低于95%；年度指标值:学生、学生家长满意度不低于95%。
教育业务经费（自有资金）	50.00			50.00	使基本户资金得到充分利用，保证学校教学顺利开展，办成令师生、家长满意的学校。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:保证资金使用符合规定要求，合规率达到100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:保证资金支出及时，及时率不低于95%；年度指标值:保证资金支出及时，及时率不低于95%。3、1-产出指标；14-成本指标；资金使用率*；实施周期指标值:做好预算规划，使资金使用率达到100%；年度指标值:做好预算规划，使资金使用率达到100%。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:严格成本控制，不出现超支情况；年度指标值:严格成本控制，不出现超支情况。5、2-效益指标；24-可持续影响；学校社会影响力；实施周期指标值:提升学校社会影响力，办成社会满意的校园；年度指标值:提升学校社会影响力，办成社会满意的校园。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:学生、家长满意度逐年提升并且不低于95%；年度指标值:学生、家长满意度逐年提升并且不低于95%。
伙食费	175.00			175.00	满足幼儿早餐、午餐等用餐需求，为幼儿提供卫生、营养的食材，提供每日均衡营养所需。	1、1-产出指标；11-数量指标；幼儿人数；实施周期指标值:满足幼儿园228名幼儿的每日用餐所需，满足率达到100%；年度指标值:满足幼儿园228名幼儿的每日用餐所需，满足率达到100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:保证资金使用符合相关法律法规要求，合规率达到100%；年度指标值:保证资金使用符合相关法律法规要求，合规率达到100%。3、1-产出指标；11-数量指标；食材种类；实施周期指标值:食材种类丰富，满足幼儿日常营养需求；年度指标值:食材种类丰富，满足幼儿日常营养需求。4、1-产出指标；12-质量指标；每日餐标；实施周期指标值:严格控制每日餐标，不铺张浪费的前提下给幼儿提供营养餐；年度指标值:严格控制每日餐标，不铺张浪费的前提下给幼儿提供营养餐。5、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:确保资金使用及时，及时率不低于95%；年度指标值:确保资金使用及时，及时率不低于95%。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:努力让学生、学生家长满意，满意度不低于90%；年度指标值:努力让学生、学生家长满意，满意度不低于90%。

学校后勤管理服务经费	101.00	101.00			负责学校后勤保障等工作，协作学校日常管理工作，保障学校日常运营，维护学校正常运作。	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:确保后期保障任务完成率达到100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:确保资金支出符合规定，合规率达到100%。3、1-产出指标；12-质量指标；质量达标；实施周期指标值:保证资金使用质量达标；年度指标值:保证资金使用质量达标。4、1-产出指标；13-时效指标；及时使用；实施周期指标值:保证资金及时使用率不低于95%；年度指标值:保证资金及时使用率不低于95%。5、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:严格按照预算控制支出，保证不超预算支出，成本控制率达到100%；年度指标值:严格按照预算控制支出，保证不超预算支出，成本控制率达到100%。6、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:发放对象满意度不低于90%；年度指标值:发放对象满意度不低于90%。
------------	--------	--------	--	--	---	--