

2024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	783.59	783.59	0.00	0.00		
广州市番禺区化龙镇中心幼儿园	783.59	783.59	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	441.45	441.45	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、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值: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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：员工基本权益保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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%。
机构运行辅助经费（公用）	79.04	79.04	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、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%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
公办幼儿园设备经费	0.08	0.08	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、1-产出指标：11-数量指标：资金及时支出率；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：支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:拨付2021年新举办公办幼儿园设备补助及现有公办幼儿园升级改造补助经费（2022年第一批）；年度指标值:拨付2021年新举办公办幼儿园设备补助及现有公办幼儿园升级改造补助经费（2022年第一批）。4、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:90%；年度指标值:90%。
公办幼儿园设备设施经费	95.24	95.24	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、1-产出指标：11-数量指标：购置计划执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：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：12-质量指标：设备验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、1-产出指标：13-时效指标：设施更换、维护及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：21-经济效益：提升教学设施设备利用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：适龄儿童入学率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。7、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:≥90%；年度指标值:100%。
课后托管项目	46.06	46.06	0.00	0.00	根据上级工作要求，做好公办幼儿园课后托管服务工作，确保园内课后托管工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：各项资金拨付及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：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：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：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值:资金拨付及时；年度指标值:及时资金拨付。5、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:≥90%；年度指标值:100%。
区统筹奖励性绩效	0.12	0.12	0.00	0.00	通过开展区统筹教师经费项目，提升教师教学水平，强化学校师资力量。	1、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%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：教学质量达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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%。
物业管理及保安服务	99.17	99.17	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、1-产出指标：11-数量指标：各类活动办结率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：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：采购到位及时率；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：师生的安全感；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度；年度指标值:大大提高学校在社会上的美誉度。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:≥90%；年度指标值:100%。
校园保安经费	7	7	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、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；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：预算用途相符率；实施周期指标值: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、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:100%；年度指标值:100%。
学前教育经费	0.76	0.76	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、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；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：预算资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数；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%。5、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:标准:100%；年度指标值:100%。
幼儿园零星工程采购项目	9.47	9.47	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、1-产出指标：11-数量指标：购置计划执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：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：采购到位及时率；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：师生的安全感；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值:提高学校在社会上的美誉度；年度指标值:大大提高学校在社会上的美誉度。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:≥90%；年度指标值:100%。
租用未来星场地办学项目	5.2	5.2	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、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:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：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：设施更换、维护及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值:资金拨付及时；年度指标值:及时资金拨付。5、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:≥90%；年度指标值:100%。