

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区教育局

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	1,706.14	1,425.14		281.00		
广东番禺中学附属幼儿园	1,706.14	1,425.14		281.00		
广东番禺中学附属幼儿园（一期）园舍改造工程	50.00	50.00			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、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	150.00	150.00			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、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。4、2-效益指标；22-社会效益；提升保教质量；实施周期指标值:购置教学相关的资料及用具，促进教师保教质量提升；年度指标值:购置教学相关的资料及用具，促进教师保教质量提升。5、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。6、4-成本指标；42-社会成本指标；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。

普惠型托管经费	95.00	95.00			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；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；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、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正常运行，为幼儿提供优质的托管服务；年度指标值:保障幼儿园托管工作正常运行，为幼儿提供优质的托管服务。5、2-效益指标；22-社会效益；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、2-效益指标；22-社会效益；服务学生多样成才；实施周期指标值:促进幼儿园托管课程多样化，为幼儿学习各类技能提供保障；年度指标值:促进幼儿园托管课程多样化，为幼儿学习各类技能提供保障。7、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	104.43	104.43			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；13-时效指标；采购程序及时性；实施周期指标值:采购程序及时并符合文件制度规定及要求；年度指标值:保证采购程序及时并符合文件制度规定及要求。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:保证各项项目的经费成本不超出预算。4、2-效益指标；22-社会效益；具有社会影响力，稳定社会需求；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。5、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。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	877.71	877.71			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；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；12-质量指标；预算（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。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: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%。6、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。7、2-效益指标；22-社会效益；学校社会影响力进一步提升；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。8、2-效益指标；22-社会效益；提供就业岗位；实施周期指标值:为社会提供就业岗位不少于53个；年度指标值:为社会提供就业岗位不少于53个。9、2-效益指标；22-社会效益；解决师资不足问题；实施周期指标值:解决师资不足问题；年度指标值:解决师资不足问题。10、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%。

教育业务工作经费（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；11-数量指标；预算资金使用率；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%。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: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%。4、2-效益指标；22-社会效益；学校社会影响力进一步提升；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。5、2-效益指标；23-生态效益；提升专业水平；实施周期指标值:提升学校教师专业水平，促进保教质量；年度指标值:提升学校教师专业水平，促进保教质量。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%。
学生伙食费	200.00			200.00	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392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392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。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、2-效益指标；21-经济效益；满足教职工用餐需求；实施周期指标值:确保满足教职工用餐需求；年度指标值:确保满足教职工用餐需求。7、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:保障学校稳定，提高学校在社会的美誉度；年度指标值:保障学校稳定，提高学校在社会的美誉度。8、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。9、2-效益指标；23-生态效益；用餐健康保障率；实施周期指标值:用餐健康保障率100%；年度指标值:用餐健康保障率100%。10、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	148.00	148.00			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、2-效益指标；22-社会效益；外包人员稳定率100%；实施周期指标值:外包人员稳定率达到100%；年度指标值:外包人员稳定率达到100%。6、2-效益指标；22-社会效益；外包劳务人员工作积极性；实施周期指标值:提升外包人员工作积极性，稳定队伍；年度指标值:提升外包人员工作积极性，稳定队伍。7、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%。

教职工伙食费	31.00			31.00	满足教职工早餐、午餐等用餐需求, 为教职工提供卫生、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；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；11-数量指标；食材种类；实施周期指标值:食材种类丰富，满足教职工日常营养需求；年度指标值:食材种类丰富，满足教职工日常营养需求。3、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教职工提供营养餐；年度指标值:严格控制每日餐标，不铺张浪费的前提下给教职工提供营养餐。4、1-产出指标；12-质量指标；预算（成本）控制情况；实施周期指标值:严格成本控制，按照预算走，不出现超支情况；年度指标值:严格成本控制，按照预算走，不出现超支情况。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、2-效益指标；21-经济效益；满足教职工用餐需求；实施周期指标值:确保满足教职工用餐需求；年度指标值:确保满足教职工用餐需求。7、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:保障学校稳定，提高学校在社会的美誉度；年度指标值:保障学校稳定，提高学校在社会的美誉度。8、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。9、2-效益指标；23-生态效益；用餐健康保障率；实施周期指标值:用餐健康保障率100%；年度指标值:用餐健康保障率100%。10、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:工作人员满意度达到95%以上；年度指标值:工作人员满意度达到95%以上。
--------	-------	--	--	-------	--	--