

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	1,948.98	1,608.98		340.00		
广州市番禺实验幼儿园	1,948.98	1,608.98		340.00		
普惠型托管经费	67.00	67.00			按照省、市等文件精神进一步加强幼儿园托管费的收费及使用管理，为幼儿园提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障	1、1-产出指标；11-数量指标；托管工作完成率；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；服务时长；实施周期指标值:每天放学后开始到到幼儿全部接走；年度指标值:每天放学后开始到到幼儿全部接走。4、2-效益指标；21-经济效益；稳定社会需求促进发展；实施周期指标值:稳定社会需求促进发展；年度指标值:稳定社会需求促进发展。5、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% 6、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%；年度指标值: 95%
教育业务工作经费（自有资金）	30.00			30.00	完善学校教育，提高教学质量，改善学校的办学条件，促进校园发展，为幼儿园提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；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；生活学习用品购置质量达标率；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；完成及时性；实施周期指标值:及时完成；年度指标值:及时完成。4、2-效益指标；21-经济效益；完成资金使用；实施周期指标值:完成资金使用；年度指标值:完成资金使用。5、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% 6、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%
学前教育经费	138.00	138.00			以“聚焦现状、引领发展、合作研发、实践探索、凝练收获、促进提升”为指导思想，建立教育部门、教研机构和高校、幼儿园联合开展课程资源共研、共建、共享有效机制，丰富学前教育课程的理论研究和实践研究成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；幼儿人数；实施周期指标值:招收529名幼儿；年度指标值:招收529名幼儿。2、1-产出指标；12-质量指标；日常公用开支完成率；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；资金实际支出率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、2-效益指标；21-经济效益；保障学校日常工作；实施周期指标值:保障学校日常工作；年度指标值:保障学校日常工作。5、2-效益指标；22-社会效益；改善学校办学条件，提升学校社会形象；实施周期指标值:改善学校办学条件，提升学校社会形象；年度指标值:改善学校办学条件，提升学校社会形象。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: 95%；年度指标值: 95% 7、4-成本指标；41-经济成本指标；资金合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
机构运行辅助经费	1,183.99	1,183.99			解决非编人员经费问题，优化教师队伍，为幼儿园提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障。	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:76人；年度指标值:76人。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员工资发放率；实施周期指标值:编外人员工资发放率100%；年度指标值:100% 3、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时性；实施周期指标值:及时发放；年度指标值:及时发放。4、2-效益指标；21-经济效益；编外人员经济效益；实施周期指标值:编外人员经济效益好；年度指标值:编外人员经济效益好。5、2-效益指标；22-社会效益；教师队伍稳定率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90% 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: 95%；年度指标值: 95%
学生伙食费	300.00			300.00	解决幼儿就餐问题，有效保障在校幼儿每日用餐安全，完善教师工作，学生生活学习环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；幼儿人数；实施周期指标值:500人；年度指标值:500人。2、1-产出指标；12-质量指标；饭菜出品新鲜度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100% 3、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：控制数；年度指标值:全年无食品安全事故。4、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% 5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生满意度；实施周期指标值: 95%；年度指标值: 95% 6、4-成本指标；41-经济成本指标；资金合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
学校后勤管理服务经费	220.00	220.00			1.按照省、市文件精神规范后勤人员聘用管理，解决我校后勤人员经费问题，推进后勤服务实行社会化；2.不断优化高效、安全的学校后勤服务环境，为教育事业提供有力的后勤保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；外包人数；实施周期指标值:聘请外包人员21人；年度指标值:聘请外包人员21人。2、1-产出指标；12-质量指标；外包人员质量和水平达标率；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；外包人员聘用到位及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、2-效益指标；21-经济效益；服务项目合同履约率；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；提升后勤服务保障；实施周期指标值:提升后勤服务保障；年度指标值:提升后勤服务保障。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: 95%；年度指标值: 95% 7、4-成本指标；41-经济成本指标；资金合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%
教职工伙食费	10.00			10.00	解决教职工就餐问题，有效保障在校教职工每日用餐安全，完善教职工生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；参与人数；实施周期指标值:约99人；年度指标值:约99人。2、1-产出指标；12-质量指标；饭菜出品新鲜度；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100% 3、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：控制数；年度指标值:全年无食品安全事故。4、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% 5、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% 6、4-成本指标；41-经济成本指标；资金合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%