

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	972.65	771.65		201.00		
北城幼儿园	972.65	771.65		201.00		
普惠型托管经费	60.00	60.00			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	1、1-产出指标：11-数量指标：提升学校、幼儿园办学质量；实施周期指标值：为解决家长后顾之忧之提供托管服务；年度指标值：为解决家长后顾之忧之提供托管服务。2、1-产出指标：12-质量指标：临聘教师保障服务完成及时性；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：资金发放及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：托管服务时间内安全、卫生达标率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标：22-社会效益：提升社会影响力；实施周期指标值：持续提升；年度指标值：持续提升。6、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。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：学前教育质量进一步提升，提高群众满意度；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）	6.00			6.00	完善幼儿教育教育的设施设备，改善学校的办学条件，提高教育教学质量，促进校园发展	1、1-产出指标：11-数量指标：提升学校、幼儿园办学质量；实施周期指标值：提升学校、幼儿园办学质量；年度指标值：提升学校、幼儿园办学质量。2、1-产出指标：12-质量指标：改善学校办学条件，推动教学质量提升；实施周期指标值：改善学校办学条件，推动教学质量提升；年度指标值：改善学校办学条件，推动教学质量提升。3、1-产出指标：13-时效指标：活动开展及时性；实施周期指标值：及时开展；年度指标值：及时开展。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；年度指标值：保障学校工作开展。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。6、2-效益指标：22-社会效益：服务质量改善；实施周期指标值：服务质量改善；年度指标值：服务质量改善。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：学前教育质量进一步提升，提高群众满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
学前教育经费	124.94	124.94			维护幼儿园设施设备的完善和安全，巩固学前教育的水平，保障幼儿园的正常运作	1、1-产出指标：12-质量指标：增加优质学位、提升教学质量；实施周期指标值：增加优质学位、提升教学质量；年度指标值：增加优质学位、提升教学质量。2、1-产出指标：12-质量指标：幼儿园专任教师大专以上学历比例；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：日常公用开支完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。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；年度指标值：保障学校工作开展。5、2-效益指标：22-社会效益：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。6、2-效益指标：22-社会效益：提升社会影响力；实施周期指标值：持续提升；年度指标值：持续提升。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	571.71	571.71			解决我园教师人员短缺问题，保障我校教学工作顺利开展，促进幼儿园的持续发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：临聘教师人数；实施周期指标值：聘请编外人员32名；年度指标值：聘请编外人员32名。2、1-产出指标：12-质量指标：幼儿园专任教师大专以上学历比例；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：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：22-社会效益：保障学校教学工作稳定；实施周期指标值：保障学校教学工作稳定；年度指标值：保障学校教学工作稳定。5、2-效益指标：22-社会效益：提升教学质量，保证教师队伍稳定；实施周期指标值：提升教学质量，保证教师队伍稳定；年度指标值：提升教学质量，保证教师队伍稳定。6、2-效益指标：23-生态效益：学前教育事业均衡发展；实施周期指标值：学前教育事业均衡发展；年度指标值：学前教育事业均衡发展。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：学前教育质量进一步提升，提高群众满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
学生伙食费	175.00			175.00	解决幼儿就餐问题，有效保障在校幼儿每周日用餐安全和均衡营养，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：11-数量指标：项目工作量；实施周期指标值：每天为幼儿提供早午两餐和早上课间餐及下午的午点；年度指标值：每天为幼儿提供早午两餐和早上课间餐及下午的午点。3、1-产出指标：12-质量指标：食品安全督导检查；实施周期指标值：及时检查；年度指标值：及时检查。4、2-效益指标：22-社会效益：减少学校家长负担；实施周期指标值：减少学校家长负担；年度指标值：减少学校家长负担。5、2-效益指标：22-社会效益：食物达标率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。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、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：教育教学环境得到保障，幼儿获得健康支持健康；年度指标值：教育教学环境得到保障，幼儿获得健康支持健康。
学校后勤管理服务经费	15.00	15.00			1.按照省、市文件精神规范外包人员聘用管理，解决我校外包人员经费问题，推进实行社会化；2.不断优化高效、安全的学校服务环境，为教育事业提供	1、1-产出指标：11-数量指标：外包人员聘用人数；实施周期指标值：聘请外包人员1名；年度指标值：聘请外包人员1名。2、1-产出指标：11-数量指标：外包服务工作类别；实施周期指标值：财务人员；年度指标值：财务人员。3、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：≥95%；年度指标值：≥95%。4、2-效益指标：21-经济效益：保障工作顺利开展；实施周期指标值：保障工作顺利开展；年度指标值：保障工作顺利开展。5、2-效益指标：22-社会效益：外包人员均有社会保险、公积金，且缴纳额度符合相关规定；实施周期指标值：外包人员均有社会保险、公积金，且缴纳额度符合相关规定；年度指标值：外包人员均有社会保险、公积金，且缴纳额度符合相关规定。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：工作认真负责；年度指标值：工作认真负责。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：外包劳务满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
教职工伙食费	20.00			20.00	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：受益人数/人；实施周期指标值：约80人；年度指标值：约80人。2、1-产出指标：11-数量指标：项目工作量；实施周期指标值：每天为教职工提供早午两餐；年度指标值：每天为教职工提供早午两餐。3、1-产出指标：12-质量指标：食品安全督导检查；实施周期指标值：及时检查；年度指标值：及时检查。4、2-效益指标：22-社会效益：食物达标率；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。5、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%。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%。